

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. 152168345  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992862890001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | VATEXISA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |                           | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |                           | TOTAL INGRESOS                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +         | 198.80                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 313     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -         | 0.00                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCALES | 315       | +                         |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS       |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +         |                           |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       | 0.00      |                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +         |                           |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +         | 0.00                      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -         | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325       | +                         |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -         | 0.00                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 328       | +                         |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 329     | -         | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |         | 330       | +                         |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                       |         | 331       | +                         |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    |         | 332       | +                         |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 334     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 1.20    |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 1.20      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                | -       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356     | +         | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 200.00  |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |           |                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               | 6098                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00      |                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +       | 0.00      |                           |                                    |                                                                               | 6102                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                           |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | COSTOS DE |                           | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                   | 7100  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                     | +    |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                                       |                                                        | 7103                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                     | -    |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        | 7106                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7107 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 435                     | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                        |                                                                  |                                   | 7109  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 436                     | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                        |                                                                  |                                   |       |      | 7113 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 437                     | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                        |                                                                  |                                   | 7115  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 438                     | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                        |                                                                  |                                   |       |      | 7119 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 439                     | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |              |                                                                                                                                       |                         | 440  | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 441                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7124                              | +     |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7127                              | +     |      | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       | 7131 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 444                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       | 7134 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7139                              | +     |      | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499                                                                                                                                   | =                       |      | 200.00                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7142                              | +     |      | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                   |       |      | 7145 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                   |       |      | 7160 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                            |                                   |       |      | 7163 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                     |                                   |       |      | 7166 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                   |       |      | 7169 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                   |       |      |      |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 470                     | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                             |                                                                  |                                   |       |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 471                     | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                                                                  |                                   |       | 7178 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 472                     | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                  |                                   |       |      |      | 7182                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 473                     | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                      |                                                                  |                                   |       |      |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 474                     | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                              |                                                                  |                                   |       |      |      | 7188                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 475                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7190                              | +     |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 476                                                                                                                                   | =                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       | 7194 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7196                              | +     |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7199                              | +     |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7202                              | +     |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7205                              | +     |      | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7208                              | +     |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7211                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7214                                                   | +                                                                |                                   | 0.00  | 7215 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7217                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                   | +                                                                |                                   | 0.00  | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                   | +                                                                |                                   | 0.00  | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7229                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                             | +                                 |       | 0.00 | 7233 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES |      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                  |                                   |       | 7235 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |       |      |      | 7238                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                |       |      |      | 7241                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                   | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                           |                                   |       |      | 7245 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | 7247 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                      |                                                                  |                                   |       |      |      | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527                                                                                                                                   | +                       |      |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL | 7251 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 528                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   | 7254  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 529                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7257                              | +     |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 530                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                              | +     |      | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 531                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7263                              | +     |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7266                              | +     |      | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 532                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7269                              | +     |      | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                              | +     |      | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 533                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7275                              | +     |      | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7278                              | +     |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 536                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7281                              | +     |      | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                              | +     |      | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 537                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7287                              | +     |      | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                              | +     |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 538                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                            | 7293                              | +     |      | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                              | +     |      | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 539                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7299                              | +     |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 540                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7302                              | +     |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 541                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7305                              | +     |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 542                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7308                              | +     |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 543                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7311                              | +     |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 544                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7314                              | +     |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 545                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  | 7991                              | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 546                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 547                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 548                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 549                                                                                                                                   | +                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                  |                                   |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7992 | +                       | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7999 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7901 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7902 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7903 | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7904 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7905 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7906 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7907 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7908 | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 562                                                                                                     | +                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 564  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                         |                                      |      | 801                     | =    | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00                    |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSION                                                                                               |                                      |      |                         |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                    | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095                     | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |      | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +                       | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                      |      | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |                         | =    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 803  | -                       | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 804  | -                       | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |      | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      | 805  |                         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                              |      | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      | 806  |                         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      | 807  |                         | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                      | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                      | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 809                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                      | 0.00 | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 810                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                      | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                      | 0.00 | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                      | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                      | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |                         |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                      | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                      | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                      | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -                       | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                      | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                      | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +                       | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                    | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827                     | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829                     | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831                     | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 833  | -                       | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                | +-                                                                                                      | 0.00                                 | 835  | +-                      | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                    | +    | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 836  | =                       | 0.00 |      |   |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                    | -    | 600.00                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 837  | =                       | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 838  |                         | 0.00 |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                      | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                      | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                      | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 841                                  |      | 0.00                    |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                                      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |                         | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |                         | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                      | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |                         | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                      | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |                         | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +-                                                     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                      | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                      | 0.00 | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                      | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 853                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                      | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 854                                  | =    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                      | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +-                                                     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 857                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           | 621          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +-                                                     | 0.00 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +-                                                     | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                        | 698  | =                                                                                                                                            | 200.00                                                                                                                                                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                          |                                                                                                         |                                      |      | 861                     | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        | 699  | =                                                                                                                                            | 200.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |                                                                                                         |                                      |      | 862                     | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 863  | -                       | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 864  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 865  | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 866  | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 867  | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 868  | -                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 869  | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 870  | =                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                         |                                      |      | 871                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                         |                                      |      | 872                     | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 873                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                         |                                      |      | 879                     | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 874                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 875                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                         |                                      |      | 876                     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                         |                                      |      | 880                     | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 881                     | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                                                                         |                                      |      | 882                     | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                         |                                      |      | 883                     | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0600356653                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925632556001 |