

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871784534054   |
| 201                                  | RUC                              | 1792539315001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NEO-PLAN CIA LTDA.              |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |              | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |              |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |      |              | 311                                            | +                                                                                            |                                                                               | 9.96                                                                      |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +    |              | 27770.36                                       | 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                                                                                                                                 | 313     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -    |              | 0.00                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315  | +            |                                                |                                                                                              | 7207.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                 |              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -    |              | 0.00                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011         | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | 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 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +    |              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                      | +            | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -    |              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                      | +            | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 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                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +       |      | 1089.29      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338     | +    |              |                                                |                                                                                              | 803.85                                                                        | DE INVENTARIOS                                                            |              | 6043  | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |              | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 340     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |              | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              | 6053  | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055  | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 346     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |              | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 347     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 348     | +    |              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 349                                                                                                                                          | +       |      | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                      | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 350     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           | 6067         | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 351     | -    |              |                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           | 6069         | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 352     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6075         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355     | -    |              |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                           | 6077         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                           | 6079         | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           | 6081         | +     | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           | 6083         | +     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085         | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360     | +    |              |                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 361                                                                                                                                          | +       |      | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 362     | +    |              | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6091                                                                      | +            | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 363     | +    |              | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6093                                                                      | +            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 364     | =    |              | 36880.46                                       | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6095                                                                      | +            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 365     | +    |              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | 366     | +    |              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | 367                                                                                                                                          | +       |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | LOCAL        | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | 368                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | +            | 0.00  | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                | 369                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |              |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                | 370                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00 |              |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 | 7100  |      | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                        | 7103            |       | +    | 0.00                                                                       | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                | -                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                        | 7106            |       | +    | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 435                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109                                                   |                 | +     | 0.00 | 7110                                                                       | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115                                                   |                 | +     | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | 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                                | =                                 | 36880.46                              |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                                   |                 | +     | 0.00 | 7164                                                                       | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (+) 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                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                        |                 |       |      | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                                | +                                 | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196                                                   |                 | +     | 0.00 | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                          | 7199                                                   |                 | +     | 0.00 | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                                   |                 | +     | 0.00 | 7203                                                                       | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                                   |                 | +     | 0.00 | 7206                                                                       | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                                   |                 | +     | 0.00 | 7209                                                                       | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7211            | +     | 0.00 | 7212                                                                       | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL           | 7214  | +    | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                 | 7226  | +    | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7230                                                   | +               | 0.00  | 7231 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               |                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7233                                                   | +               | 0.00  | 7234 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                                  | 346.81                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7235                                                                              |                                                                                          | +                                                      | 0.00            | 7236  | +    | 0.00                                                                       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       | 7238                                                                                                                                  |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7239            | +     | 0.00 | 7240                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                                  | 14833.80                          | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                              |                                                                                          | +                                                      | 0.00            | 7242  | +    | 0.00                                                                       | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                       | 7245                                                                                                                                  |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7246            | +     | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +                                  | 0.00                              | OTROS                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                              |                                                                                          | +                                                      | 0.00            | 7248  | +    | 0.00                                                                       | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +                                  | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251                                                   | +               | 0.00  | 7252 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 529                                | +                                  | 0.00                              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                   | +               | 0.00  | 7255 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                | +                                  | 0.00                              |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257                                                   | +               | 0.00  | 7258 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +                                  | 0.00                              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                   | +               | 0.00  | 7261 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES         |                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7263            | +     | 0.00 | 7264                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7266            | +     | 0.00 | 7267                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7269            | +     | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7272            | +     | 0.00 | 7273                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | OTROS                             |                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR    | 7278  | +    | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +                                                                          | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR    | 7284  | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7287            | +     | 0.00 | 7288                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7290            | +     | 0.00 | 7291                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7293                                                   | +               | 0.00  | 7294 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                   | +               | 0.00  | 7297 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7299 | +                                                                          | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7302 | +                                                                          | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7305 | +                                                                          | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7308 | +                                                                          | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7311 | +                                                                          | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                 |       | 7314 | +                                                                          | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                   |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                        | 7991            | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 549          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 550          | =   |   | 15180.61     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7992       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |            | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +   |   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901       | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7902       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7903       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                                                                        |                                                                                                          |                             |      |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS | 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 NO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      | 7908       | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 563  | +          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                          |                             | 801  | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565  | +          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                          |                             | 802  | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567  | +          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                      | +                                                                                                        | 0.00                        | 097  | -    | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                          |                             | 098  | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 570        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                  |                             |      |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 803                                                                                                      | -                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00       | (-) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                      | 573                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                          | 812                         | -    |      | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            | 581                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                          |                                                                                                          | 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                  |      |      | REVERSION                            |      |      |      |
| 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                          | 820                         | +    | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 588                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                          |                                                                                                          | 822                         | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                          | 824                         | -    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 826                                                                                                      | +                           | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 15180.61   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 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       | PERDIDAS, 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                        |                                                                                                          |                             | 834  | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |      | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                             |      | 838  |                                      | NO   |      |      |
| 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 FISCALES 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                         |      | NA   |                                      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      | 607                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  | 608                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |                                                                                                          | 842                         |      | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             | 609                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                          | 844                         |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     | 610                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                          | 846                         |      | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          | 611                                                                                                                                            | +    |            | 21299.85                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                          | 848                         |      | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                            | -    |            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          | 613                                                                                                                                            | +/-  |            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +    |            | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -    |            | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620  | +/-        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                          |                             | 857  |      |                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621  | +/-        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                           | (-) 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  | =          |                                                                                                                                        | 21699.85                                                                                                                                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                          |                             | 861  |      |                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699  | =          |                                                                                                                                        | 36880.46                                                                                                                                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                          |                             | 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       | (-) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                                                                      | +                                                                                                        | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 871                                                                                                      | +                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 872                                                                                                      | -                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 873                                                                                                      | +                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PROXIMO AÑO                                                                                                  |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 876                                                                                                      | +                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |      |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 880                                                                                                      | =                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 881                                                                                                      | =                           | 0.00 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    | OTROS        |     |   | 882          |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                          |                             |      |      |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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           |
| INTERÉS 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    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS 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 | 1715701080                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1704242245001  |