

|                                      |                                                                             |                                                                                                                           |     |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                                                             | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO 2017                                                                |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | 151873142 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                             |                                                                                                                           |     |                                      |           |
| 201 RUC 139182856001                 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIO CLINICO SALUDORU ORU SALUD S.A. |                                                                                                                           |     | 203 EXPEDIENTE                       |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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) | LOCALES      | 314 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007  | +    | 125431.82 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 316 | +                                                                  | 2438.31                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 317 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 318 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 6013  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 320 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 321 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 322          | +   | 0.00                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | 6021                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 323          | +   | 0.00                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6023                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | +   | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +   | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6027                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | -   | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6029                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6033                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 330          | -   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6037                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6038 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331          | -   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6039                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 332          | +   | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6041                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333          | +   | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334          | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 336          | +   | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337          | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 338          | +   | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6056 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | LOCALES      | 340 | +                                                                  | 2131.39                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 6057                                                                          | +     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 341 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            | 6059                                                                          | +     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | LOCALES      | 342 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                          | +     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 343 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                          | +     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | LOCALES      | 344 | +                                                                  | 1246.18                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                          | +     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 345 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                          | +     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | LOCALES      | 346 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                          | +     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 347 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | LOCALES      | 348 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 349 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 350          | +   | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 351          | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 352          | +   | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353          | +   | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 354          | +   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 355          | +   | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 356          | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357          | +   | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 358          | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                             | +                                                                             | 21.85 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 359          | +   | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | 6095                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 360          | +   | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | 6097                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6098 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 361          | +   | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 362          | +   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6102 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363          | +   | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6103                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6104 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 364          | +   | 22775.90                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                             | +                                                                             | 0.00  | 6106 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 366          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 367          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 368          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 369          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 370          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 371          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 372          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 373          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 374          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 375          | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |       |      |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |              |     |          |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |       |          |          |         |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                | 7115            | +     | 0.00     | 7116     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                | 7119            | +     | 0.00     | 7120     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  | 439          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |       |          |          |         |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  | 440          | +   | 0.00     | 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          | +   | 54672.00 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +     | 0.00     | 7140     | +       | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 499          | +   | 77447.90 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                | 7142            | +     | 0.00     | 7143     | +       | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  | 460          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                | 7145            | +     | 0.00     | 7146     | +       | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 463          | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                 |       | 7155     | +        | 0.00    | 7156      | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 466          | +   | 0.00     | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                | 7163            | +     | 0.00     | 7164     | +       | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 467          | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                                | 7166            | +     | 0.00     | 7167     | +       | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 468          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                                | 7169            | +     | 0.00     | 7170     | +       | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |  | 469          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |                 |       |          |          |         |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 470          | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                 |       | 7173     | +        | 606.71  | 7174      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  | 471          | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                 |       | 7176     | +        | 0.00    | 7177      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 |  | 472          | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 7179     | +        | 0.00    | 7180      | +    | 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 VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                 |       | 7182     | +        | 0.00    | 7183      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)       |  |                                                                                                                                                 |  | 474          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                                |                 |       | 7185     | +        | 714.99  | 7186      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 475          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                 |       | 7188     | +        | 8400.00 | 7189      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |  | 476          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                | 7190            | +     | 4816.90  | 7191     | +       | 2209.77   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  |              |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |                 |       |          |          | 7194    | +         | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                | 7196            | +     | 2891.58  | 7197     | +       | 487.16    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES      | 511 | +        | 0.00                                                                        | MERMAS                                                                                                                                         | 7199            | +     | 0.00     | 7200     | +       | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 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      | 513 | +        | 2485.30                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205            | +     | 0.00     | 7206     | +       | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208            | +     | 0.00     | 7209     | +       | 228.11    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              |  | LOCALES      | 515 | +        | 68691.72                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211     | +        | 0.00    | 7212      | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7214  | +        | 0.00     | 7215    | +         | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217     | +        | 0.00    | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7220  | +        | 0.00     | 7221    | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223  | +        | 0.00     | 7224    | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226  | +        | 0.00     | 7227    | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7229  | +        | 0.00     | 7230    | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7232  | +        | 0.00     | 7233    | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  | 527          | +   | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                                | 7235            | +     | 0.00     | 7236     | +       | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |  | 528          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                | 7238            | +     | 2945.52  | 7239     | +       | 2125.49   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  | 530          | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                                | 7241            | +     | 0.00     | 7242     | +       | 2401.32   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 531          | +   | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                                | 7245            | +     | 0.00     | 7246     | +       | 0.00      | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |              |     |          | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                | 7247            | +     | 24774.29 | 7248     | +       | 5075.69   | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |  | 532          | +   | 162.23   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251     | +        | 0.00    | 7252      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 533          | +   | 123.51   |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254     | +        | 0.00    | 7255      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 534          | +   | 539.58   |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7257     | +        | 0.00    | 7258      | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 535          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7260     | +        | 0.00    | 7261      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 536          | +   | 1324.78  |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7263     | +        | 0.00    | 7264      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |  | 537          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7266     | +        | 0.00    | 7267      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                 |  | 538          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7269     | +        | 73.86   | 7270      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  | 539          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7272     | +        | 0.00    | 7273      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 540          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7275     | +        | 0.00    | 7276      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 541          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7278     | +        | 0.00    | 7279      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 542          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7281     | +        | 0.00    | 7282      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 543          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7284     | +        | 0.00    | 7285      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  | 544          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7287     | +        | 0.00    | 7288      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  | 545          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7290     | +        | 0.00    | 7291      | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 546          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7293     | +        | 0.00    | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  | 547          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7296     | +        | 0.00    | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  | 548          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7299     | +        | 0.00    | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  | 549          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7302     | +        | 0.00    | 7303      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |  | 550          | +   | 73643.27 |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL | 7305     | +        | 0.00    | 7306      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |  |              |     |          |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL | 7308     | +        | 0.00    | 7309      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |       |          | 7311     | +       | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                 |       |          | 7314     | +       | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 | 7991  | +        | 65197.17 |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |       |          | 7992     | +       | 59433.13  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |       |          | 7999     | +       | 124630.30 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |       |          | 7901     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              |  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |       |          | 7902     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |       |          | 7903     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |       |          | 7904     | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                         |  | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |       |          |          |         |           |      |      |      |      |      |

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|------|--|-----|--|----------|--|-----|--|-----|--|--------|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 7907 |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 562 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | 564 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                                                  |  | 563 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | 565 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 566 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567 |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 094  |  | -   |  | 0.00     |  | 095 |  | +   |  | 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 569  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 096  |  | +   |  | 0.00     |  | 097 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  | 823.37 |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 570  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 571  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 803  |  | -   |  |          |  |     |  |     |  | 123.51 |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 572  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8094-8098-8132)                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 804  |  | -   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 573  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 805  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 574  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  | 122.22 |  |  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                      |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 806  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 575  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 807  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| 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  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| 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  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 578  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                             |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 810  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 579  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 811  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 580  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                        |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 812  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 581  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 813  |  | +   |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 582  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 583  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| 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 PERDIDAS 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   |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 587  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 820  |  | +   |  | 0.00     |  | 821 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 588  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 822  |  | +   |  | 0.00     |  | 823 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 589  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                       |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 826  |  | +   |  | 0.00     |  | 827 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 599  |  | =   |  | 73643.27 |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 828  |  | -   |  | 0.00     |  | 829 |  | +   |  | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 830  |  | +   |  | 0.00     |  | 831 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 592  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  | 833 |  | -   |  | 0.00   |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 834  |  | +/- |  | 0.00     |  | 835 |  | +/- |  | 0.00   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 601  |  | +   |  | 800.00   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 836  |  | =   |  | 822.08   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 602  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 839  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 603  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 840  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 604  |  | +   |  | 300.47   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |      |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 605  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                         |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 841  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 842  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 606  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 843  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 607  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 844  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 608  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                                         |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 845  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 609  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 849  |  | =   |  | 180.86   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 610  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 851  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 611  |  | +   |  | 2237.06  |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                                         |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 852  |  | =   |  | 180.86   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 612  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 853  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 613  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                              |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 854  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 614  |  | +   |  | 467.10   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 855  |  | -   |  | 18.63    |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 615  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                              |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 856  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 616  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 617  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 857  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 618  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 858  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 619  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 859  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 620  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 860  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 621  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                              |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 861  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 622  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 862  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 623  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 865  |  | =   |  | 162.23   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 624  |  | +/- |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 866  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 698  |  | =   |  | 3804.63  |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                  |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 867  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 699  |  | =   |  | 77447.90 |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 868  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 624  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 869  |  | =   |  | 162.23   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 625  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 870  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 671  |  | +   |  | 71.80    |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 872  |  | -   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 873  |  | =   |  | null     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 874  |  | +   |  | 420.81   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 875  |  | +   |  | 420.81   |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 876  |  | +   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 877  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 880  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 881  |  | =   |  | 0.00     |  |     |  |     |  |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 882  |  |     |  |          |  |     |  |     |  |        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0954287892 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1307465045001 |     |             |     |             |