

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                            |     |  |  |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                            |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                            |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2015                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                            | Na. |  |  | 132612436 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                            |     |  |  |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792610885001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | ANDINO COMUNICACIONES SOCIALMEDIA CIA.LTDA |     |  |  | 203       | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 311                                                                        | +                                                                                | 2000.00                                                                                      |                                                                               |                                                                |                |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 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                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7113         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                       | 7115                   | +    | 0.00         | 7116  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7119         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7122         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7124                   | +    | 0.00         | 7125  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |              | 442                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                       |                        | 7127 | +            | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |              | 443                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |                        |      |              | 7131  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |              | 444                | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                        |      |              | 7134  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7137         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7139                   | +    | 0.00         | 7140  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499          | =                  | 2000.00                                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7142                   | +    | 0.00         | 7143  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460          | =                  | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7145                   | +    | 0.00         | 7146  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7149         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7152         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7155         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7158         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7160                   | +    | 0.00         | 7161  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7163                   | +    | 0.00         | 7164  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       | 7166                   | +    | 0.00         | 7167  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       | 7169                   | +    | 0.00         | 7170  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7176         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7179         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7182         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7185         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7188         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7190                   | +    | 0.00         | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476          | =                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                        |      |              |       | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                        |      | 7196         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | MERMAS                                                                                                                |                        |      | 7199         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511          | +                  | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7202                   | +    | 0.00         | 7203  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                                                       | 7205                   | +    | 0.00         | 7206  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7208                   | +    | 0.00         | 7209  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7211                   | +    | 0.00         | 7212  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR       | 7214                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7215 | +            | 0.00  | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7217                   | +    | 0.00         | 7218  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                   | +    | 0.00         | 7221  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 519          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223                                                                                                                  | +                      | 0.00 | 7224         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 520          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                                                                                                                  | +                      | 0.00 | 7227         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 521          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7229                                                                                                                  | +                      | 0.00 | 7230         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 522 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR       | 7232                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7233                                                                                                                  | +                      | 0.00 | 7234         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +            | 0.00               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7236 | +            | 0.00  | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +            | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7239 | +            | 0.00  | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7242                   | +    | 0.00         | 7243  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +            | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7245                   | +    | 0.00         | 7246  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527          | +                  | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                                                                  | +                      | 0.00 | 7248         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                        |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                    |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                  | 529                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | DEL EXTERIOR | 7257  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | LOCAL        | 7260  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | DEL EXTERIOR | 7263  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | LOCAL        | 7266  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | DEL EXTERIOR | 7269  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | LOCAL        | 7272  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 533                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 535          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | DEL EXTERIOR | 7278  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 537                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7284               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 540                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 542                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 544          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                        |      | 7299         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        |      | 7302         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 546          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                        |      | 7305         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547          | +                  | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        | 7314 | +            | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      | 7311         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 549          | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 550          | +                  | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                                                                  |                        | 0.00 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |                    |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        | 7992 | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553          | +                  | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        | 7999 | +            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                  | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           | 7901                                                                                                                  | +                      | 0.00 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                   |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7903                   | -    | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 557          | +                  | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           | 7904                                                                                                                  | =                      | 0.00 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 558          | +                  | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           | 7905                                                                                                                  | =                      | 0.00 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                  | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | 7906                                                                                                                  | =                      | 0.00 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561                                | +            | 0.00               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                        |      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0603788837 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713636122001 |     |             |     |             |