

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | 151655387  |
| 201                                  | RUC                              | 0991514341001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NIÖBE S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                              | +                                                                                | 150.00                                                                                                              | 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                                                                                              | 312                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                          | +            | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                      |                                                                               |              | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |                                                                               | 6011         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 318                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                               |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                               |              | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                | 6021                                                                          | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                          | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                          | 325                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6036         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6038         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6042         |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6044         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6046         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6048         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6050         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6052         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6054         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6056         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6058         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6060         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6062         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6064         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6066                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6068                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6070                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6072                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6078                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6082         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                       | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6084         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                           | +                                                                             | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6095                                                                          | +            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                                          | +            | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6099                                                                          | +            | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 163.28                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                                          | +            | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                              | +                                                                                | 1912.00                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |                 |              |      |                 |                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                            |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101   | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                 | LOCALES      | 432  | +               |                                       |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |      | 7103 | +    |      | 0.00   | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |                 | DEL EXTERIOR | 433  | +               |                                       |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                              | OTROS                                                                      |       |      | 7106 | +    |      | 0.00   | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              | 434  | -               |                                       |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                            |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                 |              | 435  | +               |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                            |       | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110   | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                             |                 | 436          | -    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7113 | +      |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                 | 437          | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                            | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116 | +      |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                 | 438          | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7119 | +      |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 | 439          | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 | 440          | +    |                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7122 | +      |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                 | 441          | +    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                            | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125 | +      |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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          | =    |                 | 72073.91                              |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                            | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140 | +      |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 | 499          | =    |                 | 72237.19                              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                                                                            | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143 | +      |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                 | 460          | =    |                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                                            | 7145  | +    |      | 0.00 | 7146 | +      |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                 | 461          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7149 | +      |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                 | 462          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7152 | +      |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 | 463          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7155 | +      |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                 | 464          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7158 | +      |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                             |                 | 465          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                            | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161 | +      |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                 |              | 466  | =               |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | OTROS                                                                             |                                                                            |       | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164   | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                 |              | 467  | =               |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                            |       | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167   | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                 |              | 468  | =               |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                            |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170   | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                 | 469          | =    |                 | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7173 | +      |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                             |                 | 470          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7176 | +      |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                 | 471          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                            | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +      |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                             |                 | 472          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7182 | +      |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                             |                 | 473          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7185 | +      |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                             |                 | 474          | =    |                 | 0.00                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                            |       |      |      |      | 7188 | +      |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 475             | =            |      | 0.00            |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                                       | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |        | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 476             | =            |      | 0.00            |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                                                                                   |                                                                            |       |      |      | 7194 | +    |        | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7196                                                                       | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |        | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 |                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7199                                                                       | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |        | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 511  | +               |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                            |       | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203   | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 512  | +               |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                            |       | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206   | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 513  | +               |                                       |                                                                                          | 120.00                                                                      | 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 | NO RELACIONADAS |                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                        |                                                                                   |                                                                            | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |        | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515             | +            |      |                 |                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7220                                                                       | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |        | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                 | 517             | +            |      | 0.00            |                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224   | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                                                         | +               |              | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7226                                                                              |                                                                            | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |        | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520             | +            |      |                 | 0.00                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 120.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521             | +            |      | 917.85          | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7232                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522             | +            |      | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                             | 7235                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00   | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523             | +            |      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00   | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524             | +            |      | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00   | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525             | +            |      | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                             | 7245                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00   | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526             | +            |      | 0.00            | OTROS                                 |                                                                                          |                                                                             | 7247                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00   | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7251                                                                       | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 7254            | +            |      | 0.00            |                                       |                                                                                          |                                                                             | 7255                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                       | 7257            | +            |      | 0.00            |                                       |                                                                                          | 7258                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 7260            | +            |      | 0.00            |                                       |                                                                                          | 7261                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263         | +    |                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7264                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7267                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCAL           | 7269         | +    |                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7270                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7273                                                                        | +                                                                                 |                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +               |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                        | 7276                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +               |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                        | 7279                                                                              | +                                                                          |       | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +    |                 | 0.00                                  | 7282                                                                                     | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                       |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    |                 | 0.00                                  | 7285                                                                                     | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                       |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCAL           | 7287         | +    |                 | 0.00                                  | 7288                                                                                     | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                       |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    |                 | 0.00                                  | 7291                                                                                     | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                       |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                       | 7293            | +            |      | 0.00            | 7294                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                            |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    |                 | 0.00                                  | 7297                                                                                     | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                       |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7299                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7300                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7302                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7303                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7305                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7306                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7308                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7309                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7311                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7312                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7314                                  | +                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | 7315                                                                       | +     |      | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                 |              |      |                 | 7991                                  | =                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                | =                                                   | 2547.03                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 7992 | +      | 4590.42 |         |      |
| 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   | +       | 4590.42 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      | 7901   | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 7902 | +      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 7903 | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                             | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        | 7904    | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                    | 560                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      | 7905   | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES            | 561                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      | 7906   | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 7907 | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 7908 | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      | 801    | =       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 802  | =      | 4590.42 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 568                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -       | 0.00                                 | 095                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                | +                  | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 097                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                | +                  | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 571                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                        |      |        |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 572                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                        |      |        |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                | +                  | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                | +                  | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 4172.05 |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    | 575                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +       | 0.00                                 |                                        |      |        |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +                  | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                | +                  | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                  | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +                  | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                  | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +                  | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                  | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |         | REVERSION                            |                                        |      |        |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                | +                  | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 815                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +                  | 0.00                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 817                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                | +                  | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 819                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                | +                  | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 821                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                  | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 823                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 589                | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +       | 0.00                                 | 827                                    | -    | 0.00   |         |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 590                | =                                                   | 2547.03                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -       | 0.00                                 | 829                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    | 591                | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +       | 0.00                                 | 831                                    | -    | 0.00   |         |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 592                | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 833                                    | -    | 0.00   |         |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | ±/-     | 0.00                                 | 835                                    | ±/-  | 0.00   |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 601                | +                                                   | 800.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 836                                    | =    | 0.00   |         |         |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 602                | -                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 837                                    | =    | 418.37 |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    | 603                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |                                      | 838                                    |      | 0.00   |         |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +                  | 844.02                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |         | 839                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |         | 840                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |         | 841                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                        |      |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                  | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 842                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |         | 844                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                  | 83440.92                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |         | 846                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 848                                  |                                        | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                  | 10804.36                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 850  | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 800  | +      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 851  | -      | 0.00    |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                | -                  | 4590.42                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 852  | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |         |                                      |                                        |      | 853    | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 854  | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | -                  | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 855  | =      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 856  | +      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 857  | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 858  | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 859  | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                | ±/-                | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 860  | -      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                | =                  | 69690.16                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                      |                                        | 861  | -      | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                  | 72237.19           |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 862                                    | -    | 0.00   |         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 624                | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 863                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 625                | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 864                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 865                                  | =                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 866                                  | =                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 867                                  | +                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 868                                  | -                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 869                                  | =                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 870                                  | =                                      | 0.00 |        |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |         |                                      | 871                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |         |                                      | 872                                    | -    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                             |         |                                      | 873                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |         |                                      | 879                                    | =    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |         |                                      | 874                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |         |                                      | 875                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |         |                                      | 876                                    | +    | 0.00   |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                             |         |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |        | 880     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |        | 881     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |        | 882     | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | OTROS                                  |      |        | 882     | =       | 0.00 |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1704649688                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1720234200001  |                   |     |                   |     |             |     |             |