

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 157202536      |
| 201                                  | RUC                              | 1791413121001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROVALLEMAR CIA. LTDA           |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | +    | 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     | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | (1) 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                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007                                                             | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +    | 0.00                      |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                                  |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317     | -    | 0.00                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | 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                                                    |                                                                  | 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                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324     | -    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 326     | +    | 0.00                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                                             | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327     | -    | 0.00                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                             | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328     | +    | 0.00                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                             | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 329  | -                         |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 330  | +                         |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 331  | +                         |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                             | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333     | +    |                           |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 334  |                           |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335     | +    |                           |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | 336                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +       | 0.00 |                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                             | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                             | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                             | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                             | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                             | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                             | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348     | +    |                           |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 349     | -    |                           | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 350     | +    |                           | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                             | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00 |                           | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS                     |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS                     |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS      |                                                          | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +       | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                                          | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +       | 0.00 | RELACIONADAS              |                                                          | 6101                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366     | +    | 0.00                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |   | 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 INCORBRABLES)                                                               |   |              | 436  | -    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |              |       |       |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |   |              | 437  | +    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |              | 7115  | +     |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |   |              | 438  | +    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |              |       |       |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |   |              | 439  | +    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |   |              | 440  | +    |   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |              |       |       |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR 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  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTRAS                                                                        |                                                                          |              | 7139  | +     |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 499  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |              | 7142  | +     |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |   |              | 460  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |              | 7145  | +     |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |   |              | 461  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |              |       |       |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |   |              | 462  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |              |       |       |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |   |              | 463  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |              |       |       |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |   |              | 464  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |              |       |       |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |   |              | 465  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |              | 7160  | +     |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |   |              | 466  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                        |                                                                          |              | 7163  | +     |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |   |              | 467  | =    |   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |              | 7166  | +     |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                  |                                                                                          | 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                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                                                          | 7202         | +     |       | 0.00 | 7203 | +                                                                          |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                                                          | 7205         | +     |       | 0.00 | 7206 | +                                                                          |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                                                          | 7208         | +     |       | 0.00 | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7214                                                                                                                                                                                                           | + |              | 0.00 | 7215 | + |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              | 0.00  | 7216  | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                          | LOCAL        |       | 7217  | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR |       | 7220  | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7223 | +    |                                                                            | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7226         | +     |       | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7229  | +     |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7232  | +     |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7235                                                                     | +            |       | 0.00  | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7238                                                                     | +            |       | 0.00  | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                              | 7241                                                                     | +            |       | 0.00  | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7245                                                                     | +            |       | 0.00  | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7247                                                                     | +            |       | 0.00  | 7248 | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                             |              | LOCAL | 7251  | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7254  | +     |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7257  | +     |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7263  | +     |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7266  | +     |      | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7269  | +     |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7272  | +     |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7275  | +     |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7278  | +     |      | 0.00 | 7279                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7281  | +     |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7284  | +     |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7287  | +     |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7290  | +     |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    |              | 7293  | +     |      | 0.00 | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7296  | +     |      | 0.00 | 7297                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       | 7299 | +    |                                                                            | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       | 7302 | +    |                                                                            | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | 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 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       | 7311 | +    |                                                                            | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |       |       | 7314 | +    |                                                                            | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |   |              | 548  | +    |   | 0.00                                                                                                                                  | 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                          | =       | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564     | ±    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565     | ±    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | ±       | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                           |                             | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 568                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                           |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 572                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                           |                             | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 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                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 575                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                           |                             | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 576  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                           | 808                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         | 577  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                                                                                      |                                           | 809                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 578  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                           | 810                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 579  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 811                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         | 580  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                           | 812                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | 581  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                           | 813                         | ±                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |         | 582  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 583  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |      | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | ±    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 589                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                           |                             | 826                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                           |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | ±    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 591                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                           |                             | 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                                                                                     | ±                                                                                                                                                                                                                      | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                           |                             | 836                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 602                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                           |                             | 837                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | 603                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                           |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 604  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 839                         | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 605  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                           | 840                         | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 606  | ±                                                                                       | 2739.44                                                                                                                                                                                                                | ¿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                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         | 609  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                           | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |         | 610  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                           | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |         | 611  | +                                                                                       | 34621.53                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 612  | -                                                                                       | 57239.51                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |         | 613  | ±/-                                                                                     | 19400.00                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 614  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 615  | -                                                                                       | 3574.92                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 616  | ±                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | ±       | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             | 854                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | ±       | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             | 855                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619     | ±/-  | 0.00                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620     | ±/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621     | ±/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622     | ±/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623     | ±/-  | 2053.46                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698     | =    | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699     | =    | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                       |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                                     |                             |                                                                                                 |      |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS 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.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1712642444                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1721961942001  |                   |     |                   |     |             |     |             |