

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                             |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |      |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2014          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                             | 0.00 | No. |            | 120447652 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                             |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992533676001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | CONSULTORA DEL MILENIO CONSULMIL CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                |                                                                               |           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                               |           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                              | 800.00                                                                        |           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |           | 6001                                   | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +         | 0.00                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007      | +                                      | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 316                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES |                                        | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011      | +                                      | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |           | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 319                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |           | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                           | +                                                                             | 0.00      |                                        | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                | 6023                                                                          | +         | 0.00                                   | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                | 6025                                                                          | +         | 0.00                                   | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +                                                                             | 0.00      | 6028                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                           | +                                                                             | 0.00      | 6030                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                           | +                                                                             | 0.00      | 6032                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                           | +                                                                             | 0.00      | 6034                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6036      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                | 0.00                                                                          | 6038      |                                        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6040      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                | 6041                                                                          | +         | 0.00                                   | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                | 6043                                                                          | +         | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                | 6045                                                                          | +         | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                | 6047                                                                          | +         | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049                                                                          | +         | 0.00                                   | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051                                                                          | +         | 0.00                                   | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                | 6053                                                                          | +         | 0.00                                   | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                | 6055                                                                          | +         | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                | 6057                                                                          | +         | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6059                                                                          | +         | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                  |                                                                               | 6061      | +                                      | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                               | 6063      | +                                      | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                               | 6065      | +                                      | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                           | +                                                                             | 0.00      | 6068                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             | 6069                                           | +                                                                             | 0.00      | 6070                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                           | +                                                                             | 0.00      | 6072                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                | 6073                                                                          | +         | 0.00                                   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6075                                                                          | +         | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                               | 6077      | +                                      | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6079                                                                          | +         | 0.00                                   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |           | 6081                                   | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                           | +                                                                             | 0.00      | 6084                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                           | +                                                                             | 0.00      | 6086                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             | 6087                                           | +                                                                             | 0.00      | 6088                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                           | +                                                                             | 0.00      | 6090                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6092      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 800.00                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6094      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                             |                        |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | EXTERIOR                           |         |                                                             |                        | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                     |                              |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                     |                              |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | OTROS                                                                              |                     |                              |                                                              | 7085 |      |      |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 422     | -                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                     |                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |                              |                                                              | 7091 |      |      |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |                              |                                                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 427     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |                              |                                                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |                              |                                                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |                                                                                   |                                                                                    | 7103                | +                            | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | OTROS                                                       |                        |                                                                                   |                                                                                    | 7106                |                              |                                                              |      | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                             |                        |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430     | +                                                           | 0.00                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                     |                              | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431     | -                                                           | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432     | +                                                           | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                     |                              | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433     | +                                                           | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                    |                     |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        |      |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436     | +                                                           | 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)                                                                          |                                    | 437     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |      |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439     | +                                                           | 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     | =                                                           | 800.00                 |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | 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                   |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465     | =                                                           | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                     |                              | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466     | =                                                           | 0.00                   | OTROS                                                                             |                                                                                    |                     |                              | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                             |                        |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    | 468     | =                                                           | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    |                     |                              | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (c) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                | =       | 0.00                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                   |                                                                                    |                     |                              |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                     |                              |                                                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                     |                              |                                                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                     |                              |                                                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                     |                              |                                                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                     |                              |                                                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                | +                            | 0.00                                                         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476     | =                                                           |                        | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                     |                              |                                                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                             | 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                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511     | +                                                           | 0.00                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                     |                              | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                           | 0.00                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                     |                              | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513     | +                                                           | 0.00                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                     |                              | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                           | 0.00                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211                         | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                | 7214                   |                                                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00                         | 7215                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +       | 0.00                                                        | NO RELACIONADAS        |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                | +                            | 0.00                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                           |                        |                                                                                   | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR        | 7220                         | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                           | 0.00                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                              | 7223                | +                            | 0.00                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +                            | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                           | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                | +                            | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521     | +                                                           | 0.00                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                | +                            | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                           | 0.00                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                    |                     |                              | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON                                                                                                                            | RELACIONADAS                       | LOCALES | 523                                                         | +                      | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                     |                              |                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 524     | +                                                           | 0.00                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                    |                     |                              | 7241                                                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 525 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 | 7245                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00 | 7246      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 526 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                     |                    | 7247                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248                                                                                       | +    | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              | 527 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7251 | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                                             |              | 528 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7254                                                                                       | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 529 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 530 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7260                                                                                       | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                                             |              | 531 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7263 | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                                                                                             |              | 532 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7266                                                                                       | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |              | 533 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7269 | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7272                                                                                       | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                             |              | 534 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                             |              | 535 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7278                                                                                       | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                             |              | 536 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 7281 | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                             |              | 537 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                    |                                                                              | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7285 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                             |              | 538 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                              | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        |                 | 7287                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                             |              | 539 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |                                                                              | 7290            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7291 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                             |              | 540 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        |                 | 7293                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             |              | 541 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |                                                                              | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7297 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             |              | 542 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                       |                    |                                                                              | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7300 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |              | 543 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                     |                    |                                                                              | 7302            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7303 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |              | 544 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                     |                    |                                                                              | 7305            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7306 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                             | 545          | +   | 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 POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                             |              | 546 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                     |                    |                                                                              | 7311            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7312 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                             |              | 547 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                  |                    |                                                                              | 7314            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7315 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                             | 548          | +   | 0.00                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 7991               | =                                                                            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 549 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |              | 550 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                                             | 551          | =   | 0.00                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                     |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                            |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7905                                                                                       | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 7906                                                                                       | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +   | 0.00                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556          | +   | 0.00                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 | 801                                                                                                                                                                                 | =                                                                                          | 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                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 802                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 097                                                                                        |      |           | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 098                                                                                        |      |           | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560          | +   | 0.00                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 | 803                                                                                                                                                                                 | -                                                                                          | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 561 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 804                                                                                        | -    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +   | 0.00                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 | 805                                                                                                                                                                                 | -                                                                                          | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 806                                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +   | 0.00                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 | 807                                                                                                                                                                                 | +                                                                                          | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 808                                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +   | 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 |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              | 567 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 810                                                                                        | -    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |              | 568 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 811                                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 569 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 812                                                                                        | -    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 570 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 813                                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                                             |              | 571 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                                             |              | 572 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                 |      | REVERSION |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                  |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 814                                                                                        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 816                                                                                        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 818                                                                                        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              | 576 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 820                                                                                        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 822                                                                                        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 824                                                                                        | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 826                                                                                        | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 828                                                                                        | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                      |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 831                                                                                        | -    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 832                                                                                        | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 835                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 839                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |              | 586 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 603                                                                                        | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             | 589          | =   | 0.00                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 | 840                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                             | 599          | =   | 0.00                                    | RESERVAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             | RESERVA LEGAL                                                    | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 841                                                                                        |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |              | 606 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 842                                                                                        |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                     |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |           |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                               |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 843                                                                                        |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                            |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 844                                                                                        |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                                           |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 845                                                                                        |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611 | +                                       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 849                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612 | -                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 851                                                                                        | -    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |              | 613 | +/-                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 852                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     |                                         |                                                                                                                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                   |                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                     | 853                                                                                        | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |              |     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                              | 854             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                       |      |           |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +        | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +        | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-      | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -              | 0.00                            |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-      | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -              | 0.00                            |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-      | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |               |                           |                | 862                             | -              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-      | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               |                           |                | 865                             | =              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-      | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |               |                           |                | 866                             | =              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =        | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |               |                           |                | 867                             | +              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =        | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |               |                           |                | 868                             | -              | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 869            | =                               | 0.00           |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 870            | =                               | 0.00           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             |          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                            | 871           | +                         | 4.80           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                            | 872           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                            | 879           | =                         | 4.80           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |          |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 874           | +                         | 2.40           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                         | 2.40           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                            | 876           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |          |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            | 884           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            | 885           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            | 888           | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            | 889           | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            | 890           |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | INTERÉS                                                                                                                                             |                                            | 897           |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | IMPUESTO |                             | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | MULTA    |                             | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |                |                                 |                |      |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 902           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 903           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 904           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 999           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 905           | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 906           | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 907           | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 925           | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                            |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913      | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |      |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | NOMBRE:        |                                 |                |      |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                              |             |          |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0916710668001 |                           |                |                                 |                |      |          |  |