

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 871785738417 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992582421001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | SALUDCONTROL S.A.               |      | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      | INGRESOS                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      | 311                           |                                                                   | +                                                                                |                                                                                                              | 982.04                                                                                       |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  |                               | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |       | 6017 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6021 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                                              | 6023                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                              | 6031                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328  |                               | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |       | 6033 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         |      | -                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |             | 0.00 |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                                         |                                                                                              | +                                              |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                              | 6039                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          |             | +    |                               | 12.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                              | 6049                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                              | 6051                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                              | 6053                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                              | 6055                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                              | 6057                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                                                              | 6059                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | -           |      | 0.00                          |                                                                   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                                              | 6065                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348         |      | +                             |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |       | 6067 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                                              | 6069                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          |             | -    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                                              | 6071                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                                                              | 6077                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                                              | 6089                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          |             | =    |                               | 994.04                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                              | 6091                                           |       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |      |                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                              | 6093                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                 | 365                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +           |      | 0.00                          |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                              | 6101                                                                                         |                                                | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        | 6103        |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              | 6104                                                                                         | +                                              |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6105        |      | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                                              |                                                |       | 6106 |                | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         |     |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |         |     |                                       |                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                                              | 7100         | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 432     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                              | 7103         | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 433     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 434     | -   |                                       |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7106                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 435 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                              | 7109         | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 436 | -                                     |                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                              |              |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                    |         |     | 437                                   | +                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                               |              | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 438 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                              |              |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 439 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 440 | +                                     |                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 441 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                              | 7124         | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 442 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                              | 7127         | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                              |              |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                    |         |     | 444                                   | +                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                              |              |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         |     | 445                                   | +                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                              |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         |     | 449                                   | =                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                              | 7139         | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         |     | 499                                   | =                  |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                              | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 461 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                              |              |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 462 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                              |              |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 463 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                              |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 464 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                              |              |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 465 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                              | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 467 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                              | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 468 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                              | 7169         | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                              |              |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 471 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                              | 7178         | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                                    |         | 472 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | 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 | =                                     |                    |                                                                                                                                       | 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     | =   |                                       |                    | 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     | =   |                                       |                    | 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     | =   |                                       |                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                              |              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    |         |     |                                       |                    | 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     | +   |                                       | OTROS GASTOS       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       | 7202                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 512     | +   |                                       |                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       | 7205                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 513     | +   |                                       |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       | 7208                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 514     | +   |                                       |                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                        | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                | +       |     | DEL EXTERIOR                          |                    |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                            |              | 0.00         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL                                                              | 7217    | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 7218                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 | 7220 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 7220    | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 7221                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                        | 517     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL        | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +   |                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                              | 7226         | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 519     | +   |                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                        | 7229         | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 520                                                                | +       |     | DEL EXTERIOR                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7232                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                | +       |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                    | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                                              | 0.00         | 7236         | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                | +       |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                    | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                                              | 0.00         | 7239         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 525     | +   |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                            |              | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                | +       |     | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                    | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                                              | 0.00         | 7246         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 527     | +   |                                       | OTROS              |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                            |              | 0.00         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 528     | +   |                                       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                        | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 529     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | 530     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                 |              | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 534     | +   |                                       |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7260         | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 535     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | LOCALES                                                            | 536     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 537     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                              | LOCAL        | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 538     | +   |                                       |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                        | 7272         | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 539     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 540     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL        | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 541     | +   |                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                    | LOCALES | 542 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                    | LOCALES | 543 | +                                     |                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                              | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                    | LOCALES | 544 | +                                     |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                    | LOCALES | 545 | +                                     |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7293                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                    | LOCALES | 546 | +                                     |                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES | 547 | +                                     |                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7299                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                                    | LOCALES | 548 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7302                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                    | LOCALES | 549 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7305                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES | 550 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7308                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                    | LOCALES | 551 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7311                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES | 552 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7314                                                                                                         | +            |              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES | 553 | +                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                          | 7992                                                                                    | +   |           | 0.00                        | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          | 7999                                                                                    | +   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                          | 7901                                                                                    | =   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          | 7902                                                                                    | +   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                          | 7903                                                                                    | -   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          | 7904                                                                                    | =   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 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 | 560          | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                          | 7906                                                                                    | =   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          | 7907                                                                                    | =   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |         |                                                                                                                          | 7908                                                                                    | =   |           | 0.00                        |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |         |                                                                                                                          |                                                                                         | 801 | =         |                             |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |         |                                                                                                                          |                                                                                         | 802 | =         |                             | 0.00                                                                   |                                      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          | 094                                                                                     | -   | 0.00      | 095                         | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          | 096                                                                                     | +   | 0.00      | 097                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                          | 098                                                                                     |     |           |                             | =                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                          | 803                                                                                     |     |           |                             | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          | 804                                                                                     |     |           |                             | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |         |                                                                                                                          | 805                                                                                     |     |           |                             | =                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                        |         |                                                                                                                          | 806                                                                                     |     |           |                             | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          | 807                                                                                     |     |           |                             | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          | 808                                                                                     |     |           |                             | +                                                                      |                                      | 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 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                          | 810                                                                                     |     |           |                             | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                          | 811                                                                                     |     |           |                             | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |         |                                                                                                                          | 812                                                                                     |     |           |                             | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          | 813                                                                                     |     |           |                             | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                              |     | REVERSIÓN |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                          | 814                                                                                     | +   | 0.00      | 815                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                          | 816                                                                                     | +   | 0.00      | 817                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                          | 818                                                                                     | +   | 0.00      | 819                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                          | 820                                                                                     | +   | 0.00      | 821                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          | 822                                                                                     | +   | 0.00      | 823                         | -                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                          | 824                                                                                     | -   | 0.00      | 825                         | +                                                                      |                                      | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                         |     |           | 826                         | +                                                                      | 0.00                                 | 827  | - |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                 |                                                                                         |     |           | 828                         | -                                                                      | 0.00                                 | 829  | + |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                         |     |           | 830                         | +                                                                      | 0.00                                 | 831  | - |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 833                                  | -    |   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |         |                                                                                                                          | 834                                                                                     | +/- | 0.00      | 835                         | +/-                                                                    |                                      | 0.00 |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 836                                  | =    |   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 837                                  | =    |   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 838                                  |      |   | SI   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 839       |                             |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        |                                      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 840       |                             |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 841       |                             |                                                                        | NA                                   |      |   |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    |                                                                                                                          |                                                                                         |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                         |     |           | 842                         | -                                                                      | 0.00                                 | 843  | - |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                         |     |           | 844                         | -                                                                      | 0.00                                 | 845  | - |      | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                         |     |           | 846                         | -                                                                      | 0.00                                 | 847  | - |      | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                         |     |           | 848                         | -                                                                      | 0.00                                 | 849  | - |      | 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 5.96    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 850                                  | =    |   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 800                                  | +    |   | 0.00 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 851                                  | -    |   | 0.00 |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 852                                  | -    |   | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                    | +       | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |     |           |                             |                                                                        |                                      | 853  | - |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617                    | +       | 0.00                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |     |           |                             |                                                                        |                                      | 854  | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618                    | +       | 0.00                                                                                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |     |           |                             |                                                                        |                                      | 855  | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 856       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 857       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 858       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 859       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 860       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 994.04  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 861                                  | -    |   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 994.04  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 862                                  | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 863       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                         |     |           |                             |                                                                        | 864                                  | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 865       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 866       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 867       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 868       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 869       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 870       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 871       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 872       | -                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 873       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 879       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 874       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 875       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 876       | +                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 880       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 881       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 882       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                        |         |                                                                                                                          |                                                                                         |     | 883       | =                           |                                                                        | 0.00                                 |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0903295764                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0917041196001             |                   |                                 |                   |                    |