



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES         |              |                                                                                                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  | +                           | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 433                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  | +                           | 0.00         |                                                                                                              |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 434                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  | -                           | 0.00         |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | 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          | -                                     | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                         |                                                                  | 7115                        | +            | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                          |                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                             |              |                                                                                                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                             |              |                                                                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              |              | 442                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |                                                                                                              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              |              | 443                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444          | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              | 7137                                                                                                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +            | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7139                                                             | +                           | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =            | 0.00                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7142                                                             | +                           | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =            | 800.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                                                  |                             |              | 7145                                                                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 460          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                     |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |              |                                                                                                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | OTROS                                                            |                             |              |                                                                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | RELACIONADAS                                                     |                             |              |                                                                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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          | =                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                          |                         | TRANSPORTE                                                       |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              | 470          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                             |              |                                                                                                              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              | 472          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                             |              |                                                                                                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474          | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7190                                                             | +                           | 0.00         | 7191                                                                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475          | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              | 7194                                                                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476          | =            | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7196                                                             | +                           | 0.00         | 7197                                                                                                         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       | IMERMAS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7199                                                             | +                           | 0.00         | 7200                                                                                                         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7202                                                             | +                           | 0.00         | 7203                                                                                                         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                  | 7205                        | +            | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                  | 7208                        | +            | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 513          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7211                                                             | +                           | 0.00         | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                       | 0.00                                                             | 7215                        | +            | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7217                    | +                                                                | 0.00                        | 7218         | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7220                    | +                                                                | 0.00                        | 7221         | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  | 517          |                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 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          | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | +                                                                | 0.00                        | 7227         | +                                                                                                            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 519          | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                         | 7229                                                             | +                           | 0.00         | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | +                                                                | 0.00                        | 7233         | +                                                                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                    | +                                                                | 0.00                        | 7236         | +                                                                                                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                    | +                                                                | 0.00                        | 7239         | +                                                                                                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7241                                                             | +                           | 0.00         | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              | 7245                                                                                                         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7247                                                             | +                           | 0.00         | 7248                                                                                                         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7251         | +                                                                                                            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7254         | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 528          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS             | LOCAL        | 7257                                                                                                         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 530          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                       | 0.00                                                             |                             | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 531          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7263                                                                                                         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532          | +            |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7266                                                             |                             | +            | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 533          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                       | 7269         | +                                                                                                            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 534          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7272         | +                                                                                                            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 535          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7275         | +                                                                                                            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 536          |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7278         | +                                                                                                            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 537          | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7282                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 538          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7285                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 539          | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7288                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 540          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7291                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 541          | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7294                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 542          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                       | 0.00                                                             | 7297                        | +            | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 543          | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7299                                                             | +                           | 0.00         | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 544          | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7302                                                             | +                           | 0.00         | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 545          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 546          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 547          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 548          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                         |                                                                  |                             |              |                                                                                                              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549          | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7991                                                             | =                           | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |  |  | 7992 | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  | 7999 | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |  |  | 7901 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                        |  |  | 7902 | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |  | 7903 | -   | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                        |  |  | 7904 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                        |  |  | 7905 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 7906 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  | 7907 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561     | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |  |  | 7908 | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                 |  |  |      | 801 | =    | 0.00 |
|                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           |              | 564     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  | 802  | =   | 0.00 |      |
|                                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               | CRÉDITO A MUTUO                                          |                                                                                                           |              |         | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |      | 094 | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 096  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |  | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |  |  | 803  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 804  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES       |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                        |  |  | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +   | 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 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                        |  |  | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +   | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |  |  | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                        |  |  | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +   | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                        |  |  | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |      |     |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 814  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |  | 816  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 818  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 820  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +   | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 822  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 824  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 590     | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                        |  |  | 826  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 828  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | +   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |  |  | 830  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 593     | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 594     | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |  |  | 834  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 595     | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |  |  | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 596     | +   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 597     | +   | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 598     | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                        |  |  | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 600     | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |  | 841  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +   | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |  | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | +   | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |  |  | 843  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +   | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |                                                                                        |  |  | 844  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +   | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                                                                        |  |  | 846  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 848  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |  |  | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                        |  |  | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                        |  |  | 851  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +   | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 852  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 853  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                        |  |  | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +   | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                        |  |  | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |  | 860  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                        |  |  | 861  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |  | 862  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +   | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  | 864  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |  |  | 865  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |  |  | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +   | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                        |  |  | 867  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                        |  |  | 868  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  | 869  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  | 870  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 627     | +   | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 628     | +   | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 872  | -   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 629     | +   | 0.00 | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |  | 873  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 630     | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                        |  |  | 879  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 631     | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 874  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 632     | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 875  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 633     | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                        |  |  | 876  | +   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 634     | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 |                                                                                        |  |  | 880  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 635     | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |  |  | 881  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 636     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  | 882  | =   | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 637     | +   | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0911932911                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915571178001     |                                 |                   |