

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164188022

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791754623001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MINERA ROMANTOR S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                     |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                     |                                                | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +      | 900.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                   | 6001                                       | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                   | 6003                                       | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314    | -                                                                                                                   |                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                   | 6007                                       | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                   | 6009                                       | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                   | 6011                                       | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                                                          | 6013                                                                                         |                                   | +                                          | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                                          | 6015                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                   | 6017                                       | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   | 6019                                       | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6021                              | +                                          | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   | 6023                                       | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   | 6025                                       | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                       | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                                          | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                                          | 6031                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6034                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6036                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6038                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6040                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                   | 6041                                       | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                   | 6043                                       | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                   | 6045                                       | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                   | 6047                                       | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                   | 6049                                       | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                   | 6051                                       | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                   | 6053                                       | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                   | 6055                                       | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                   | 6057                                       | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                   | 6059                                       | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345  | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              | 6061                              | +                                          | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              | 6063                              | +                                          | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347  | -      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              | 6065                              | +                                          | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              | 6067                              | +                                          | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6070                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6072                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6074                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6076                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6078                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              | 6081                              | +                                          | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                              | 6084                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356  | +      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                          | 6085                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE OTROS                        |                                                          | 6087                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +      | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                          | 6091                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359  | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          |                                                          | 6093                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00   |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              | 6095                              | +                                          | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 900.00 |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              | 6097                              | +                                          | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              | 6100                              | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                                              |                                   | 6104                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365  | +      | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          | COSTOS DE                                                                                    |                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES         |                 |              |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +     |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7103            | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +     |                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 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                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | -                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +     |                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                                              |                                                                                                                                       | 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  | =     |                                       | 900.00                                                                            |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                             |                 |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                             |                 |              |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                       |      | 470   | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                             |                 |              |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 471                                                                                                                                   | =    |       | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 472                                                                                                                                   | =    |       | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 473                                                                                                                                   | =    |       | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 474  | =     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                             |                 |              |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 475  | =     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                             |                 |              | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 476  | =     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                             |                 |              |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                             |                 |              | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                                               |                             |                 |              | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                       | 7211            | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7214            | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                       | 7217            | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7220            | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | LOCAL                       | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7226            | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |       | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                       | 7229            | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | 0.00  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7232                        | +               |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | LOCAL | 7235                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                           |                 | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235                        | +               |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                        | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                        | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 527  | +     |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                | LOCAL           |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 528  | +     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                       |      | 530   |                                       | +                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             | 0.00            | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 531  | +     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |      | 537   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                       |      | 539   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      | 541   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |      | 542   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         |                                    |                                                                                                                                       |      | 543   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 544   | +                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                        |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 545   | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                             |                 |              |      |      |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      | 546   | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                             |                 |              |      |      |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 547  | +     |                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 548  | +     |                                       | 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 |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 7991 | =     |                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       | 549  | +     |                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |      |       |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                 |              |      |      | </   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 550  | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         | 7999 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | 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 |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | 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 NO 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                                                                                                         |                                                                     |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                     | REVERSIÓN               |      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 568                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                     | 094                     | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
|                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |      | 569                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                     | 096                     | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 570                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                     |                         |      | 098  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |      | 571                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                     |                         |      | 803  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 572                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                     |                         |      | 804  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      | 573                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                     |                         |      | 805  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |      | 574                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                     |                         |      | 806  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      | 575                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                     |                         |      | 807  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576          | +    | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 808                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 809                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578          | +    | 0.00                                     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 810                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579          | +    | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 811                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580          | +    | 0.00                                     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 812                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581          | +    | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 813                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582          | +    | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           | REVERSIÓN                                                           |                         |      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                    | 815  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585          | +    | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                    | 817  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | 819                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587          | +    | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                    | 821  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588          | +    | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                    | 823  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                  | -                                                                   | 0.00                    | 825  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 589                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                     | 826                     | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |      | 599                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                     | 828                     | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |      | 591                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                     | 830                     | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 592                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                     |                         |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                     | 834                     | +/-  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00 |  |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      | 601                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 900.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                     |                         |      | 836  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 602                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                     |                         |      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +    | 0.00                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 838                     | =    | NA   |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +    | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 839                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 840                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 841                     | =    | NA   |      |      |      |  |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +    | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                  |                                                                     | 0.00                    | 843  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +    | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 844                     |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +    | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 845                     |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +    | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                  |                                                                     | 0.00                    | 847  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +    | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                  |                                                                     | 0.00                    | 849  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -    | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 850                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | +/-  | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 800                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +    | 0.00                                     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 851                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615          | -    | 0.00                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 852                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616          | +    | 0.00                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 853                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +    | 0.00                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 854                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +    | 0.00                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 855                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/-  | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 856                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-  | 0.00                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 857                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621          | +/-  | 0.00                                     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 858                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-  | 0.00                                     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 859                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/-  | 0.00                                     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 860                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              |      |                                          | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 900.00                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                         |      |      | 861  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |              |      |                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 900.00                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                         |      |      | 862  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              |      |                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                         |      |      | 863  | -    | 0.00 |  |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 625                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                     |                         |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                         |      | 865  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                         |      | 866  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                     |                         |      | 867  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                     |                         |      | 868  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                     |                         |      | 869  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                     |                         |      | 870  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                     |                         |      | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                     |                         |      | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                     |                         |      | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                     |                         |      | 879  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                     |                         |      | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                     |                         |      | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                     |                         |      | 876  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                     |                         |      | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                     |                         |      | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                                     |                         |      | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                     |                         |      | 883  | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                            | 0905153623                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0703449181001     |                                 |                   |