

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791420566

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992741120001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAICAPORO PRODUCCIONES S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311    | +                                                                                | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                           | +                         | 0.00            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +      | 0.00                                                                             | LOCALES DE BIENES                                                                            |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                               | +                                              | 0.00                      | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 313    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +                         | 0.00            | 6006                                                               | +    | 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                                           |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                | 6013                      | +               | 0.00                                                               | 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                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    |                                                |                           | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             | 6019                                                               | +                                              | 0.00                      | 6020            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             | 6021                                                               | +                                              | 0.00                      | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    | 6023                                           | +                         | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                      | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6027                                           | +                         | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                                |                           | 6029            | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                                |                           | 6031            | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    |                                                |                           | 6033            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                    |                                                |                           | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6037                                                               | +                                              | 0.00                      | 6038            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6039                                                               | +                                              | 0.00                      | 6040            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +      | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                           | +                         | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                           | +                         | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047                                           | +                         | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                           | +                         | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                                           | +                         | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053                                           | +                         | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                                           | +                         | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                                           | +                         | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059                                           | +                         | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                      |                                                | 6061                      | +               | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350    | +                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                           | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351         | -      | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                             | 6065                                                               | +                                              | 0.00                      | 6066            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352         | +      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                             | 6067                                                               | +                                              | 0.00                      | 6068            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353         | +      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                             | 6069                                                               | +                                              | 0.00                      | 6070            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | -      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6071                                                               | +                                              | 0.00                      | 6072            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +      | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                             | 6073                                                               | +                                              | 0.00                      | 6074            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6075                                                               | +                                              | 0.00                      | 6076            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                             | 6077                                                               | +                                              | 0.00                      | 6078            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6079                                                               | +                                              | 0.00                      | 6080            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          |                                                                             | 6081                                                               | +                                              | 0.00                      | 6082            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             | 6083                                                               | +                                              | 0.00                      | 6084            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 800.00 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6086                      | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | LOCAL                     |                 | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                 | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                 | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |             | 365    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                | OTROS                     |                 | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |             | 6095   |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                | 6096                      | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |             | 365    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |             | 6101   | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6102                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   |             | 6103   | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6104                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                |                           |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |             | 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                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |       |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105                                                                                                         | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        | 434                 | -                                                                        |      | OTROS |      |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 435 | +                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                         |                                                        |                     | 7109                                                                     | +    |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 436 | -                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |     | 437 | +                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                                        |                     | 7115                                                                     | +    |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |     | 438 | +                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 439 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |     | 440 | +                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |     | 441 | +                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                                                        |                     | 7124                                                                     | +    |       | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |     | 442 | +                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                                                        |                     | 7127                                                                     | +    |       | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443 | +                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 444 | +                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445 | +   |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449 | =   |                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                        | 7139                | +                                                                        |      | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499 | =   | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                                                        | 7142                | +                                                                        |      | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     | 460 | =                                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |                                                        |                     | 7145                                                                     | +    |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    |     | 461 | =                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     | 462 | =                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |     | 463 | =                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     | 464 | =                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     | 465 | =                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |                                                        |                     | 7160                                                                     | +    |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |     | 466 | =                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                         |                                                        |                     | 7163                                                                     | +    |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    |     | 467 | =                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                         |                                                        |                     | 7166                                                                     | +    |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 468 | =                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         |                                                        |                     | 7169                                                                     | +    |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    |     | 469 | =                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 470 | =                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |     | 471 | =                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |                                                        |                     | 7178                                                                     | +    |       | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    |     | 472 | =                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 473 | =                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =   |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =   |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                         |                                                        | 7190                | +                                                                        |      | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =   |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                                        | 7196                | +                                                                        |      | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                       | 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 | +   |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                                         |                                                        | 7202                | +                                                                        |      | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +   |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                        | 7205                | +                                                                        |      | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +   |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                                         |                                                        | 7208                | +                                                                        |      | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +   |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7212  | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +   |     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7214                                    | +                                                      |                     | 0.00                                                                     | 7215 | +     |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +   |     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                                    | +                                                      |                     | 0.00                                                                     | 7218 | +     |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +   |                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                  | 7223                | +                                                                        |      | 0.00  | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519                                | +   |     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7226                                    | +                                                      |                     | 0.00                                                                     | 7227 | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +   |     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                   | 7229                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7230  | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +   |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +   |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7235                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7238                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   |     | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7241                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   |     | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      | 7245  | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   |     | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7247                                                   | +                   |                                                                          | 0.00 | 7248  | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +   |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                  |                     |                                                                          | 7251 | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     |                                                                          | 7254 | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          |      | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     |                                                                          | 7260 | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                  |                     |                                                                          | 7263 | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     |                                                                          | 7266 | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | LOCAL                                                  |                     |                                                                          | 7269 | +     |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     |                                                                          | 7272 | +     |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |                                                                          |      | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          |      | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          |      | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          |      | 7284  | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |                                                                          |      | 7287  | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          |      | 7290  | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          |      | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 542 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          |      | 7296  | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 543 | +   |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                         |                                                        | 7299                | +                                                                        |      | 0.00  | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 544 | +   |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7302 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +   |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +   |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +   |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 548 | +   |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549 | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                         |                                      |           |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                         |                                      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                        |                             |                         | 7992                                 | +         | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                         | 7999                                 | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | 7901                                 | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |                             |                         | 7902                                 | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                        |                             |                         | 7903                                 | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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) Transferir 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                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                        |                             |                         |                                      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                        |                             |                         | REVERSIÓN                            |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                        |                             |                         | 094                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                        |                             |                         | 096                                  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                        |                             |                         | 098                                  | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                         |                                      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | 803                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                        |                             |                         | 804                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                        |                             |                         | 805                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | 806                                  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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         | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 810                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 811                         | +                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 812                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             | 814                     | +                                    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             | 816                     | +                                    | 0.00      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 818                         | +                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 820                         | +                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 822                         | +                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 824                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | 826                                  | +         | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                        |                             |                         | 828                                  | -         | 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 |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                         | 836                                  | =         | 0.00 |      |  |  |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                        |                             |                         | 837                                  | =         | 0.00 |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                        |                             |                         | 838                                  |           | NO   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 839                         |                         | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 840                         |                         | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 841                         |                         | NA                                   |           |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 842                         |                         | 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                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 844                         |                         | 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                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 848                         |                         | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) 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 (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 800                         | +                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 851                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 852                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                        |                             |                         | 853                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             | 854                     | =                                    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | (a) 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         | (a) 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         | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 857                         | -                       | 0.00                                 |           |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-                           | 0.00         | (c) 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         | (c) 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          | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                        |                             |                         | 861                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                        |                             |                         | 862                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                             |                         | 863                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                        |                             |                         | 864                                  | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                         | 865                                  | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                         | 866                                  | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (a) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                        |                             |                         | 867                                  | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                          | (c) 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                            | 1303224826                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924356074001     |                                 |                   |