

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                      |      |     |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|------|-----|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                      |      |     |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                      |      |     |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                      | 0.00 |     | No. |            | 871791093128 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                      |      |     |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792354447001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSEPROT FUEGO S.A. |      | 203 |     | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                            | TOTAL INGRESOS                  |                                                                                  |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 311                           | +                                  |                                                                            | 3776.50                                        |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +         | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +         | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                            | 314                                            | -                                                                         |                                                                            | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6005      | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 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                             |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 318                           |                                    | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00      | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6019 | +    | 0.00      | 6020         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6021 | +    | 0.00      | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6023 | +    | 0.00      | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00      | 6026         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |     |                               |                                    | 324                                                                        |                                                |                                                                           | -                                                                          |                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |      |           | 6027         | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6029 | +    | 0.00      | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                | +   |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                           |                                                                            |                                 | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6033      | +            | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |     |                               |                                    | 328                                                                        |                                                | +                                                                         |                                                                            | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6035      | +            | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     |                               |                                    | 329                                                                        |                                                | -                                                                         |                                                                            | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6037      | +            | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |     |                               |                                    | 330                                                                        |                                                | +                                                                         |                                                                            | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6039      | +            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |     |                               | 331                                | +                                                                          |                                                |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |      |      |           | 6041         | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     |     |                               | 332                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                             |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00      | 6044         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |     |                               | 333                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00      | 6046         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     |     |                               | 334                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00      | 6048         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 335 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +         | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 336                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 337                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 338                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 339                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 340                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 341                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 342                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 343                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 344                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 345                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 346                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 347                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 348                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076      | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 349                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6077 | +         | 0.00         | 6078  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 350                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | OTROS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6079 | +         | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 351                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6081 | +         | 0.00         | 6082  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 352                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6083 | +         | 0.00         | 6084  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 353                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6085 | +         | 0.00         | 6086  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 354                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | POR LUCRO CESANTE               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6087 | +         | 0.00         | 6088  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 355                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6089 | +         | 0.00         | 6090  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 356                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6091 | +         | 0.00         | 6092  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 357                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            | OTROS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6093 | +         | 0.00         | 6094  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 358                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6095 | +         | 0.00         | 6096  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 359                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                           |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6097 | +         | 0.00         | 6098  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 361                           | =                                  |                                                                            | 3776.50                                        |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6099      | +            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      | 6101      | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     |                               | 362                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |     |                               | 363                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00      | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     |                               | 364                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                 |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      |      |           |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    |     |     |                               | 365                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00      | 6102         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                            |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |     |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                           | 7100                  | +               |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +   |                              |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                           | 7103                  | +               |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434 | -                            |                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                       | 7106            | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +   |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                           | 7109                  | +               |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -   |                              |                                                        | 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 | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | 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 | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +   |                              |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           | 7124                  | +               |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +   |                              |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           | 7127                  | +               |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |     | 442 | +                            |                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                       |                 |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443 | +                            |                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       |                 |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +   |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | OTRAS                                                  |                                                                                                                                       | 7139                                                                      | +                     |                 | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   |     |                              | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                                                                       | 7142                                                                      | +                     |                 | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   |     | 3776.50                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                                                                                                       | 7145                                                                      | +                     |                 | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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 | =   |                              |                                                        | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                       |                 |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | 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 | =   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           | 7199                  | +               |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +   |                              |                                                        | 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)                                                     |                                                                           | 7211                  | +               |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7214                  | +               |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7220                  | +               |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +   |                              |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                           | 7223                  | +               |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7226                  | +               |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7229                  | +               |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7232                  | +               |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   |     |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           | 7235                  | +               |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   |     |                              |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           | 7238                  | +               |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +   |                              |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                           | 7241                  | +               |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +   |                              |                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           | 7245                  | +               |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 529 | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           | 7247                  | +               |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    | 530 | +   |                              |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                           |                       |                 |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +   |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 533                                | +   |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +   |                              | RELACIONADAS                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +   |                              | RELACIONADAS                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +   |                              | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                              |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +   |                              |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +   |                              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +   |                              |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                    |     | 541 | +                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                    |     | 542 | +                            |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                    |     | 543 | +                            |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                    |     | 544 | +                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +   |                              |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +   |                              |                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                    |     | 548 | +                            |                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           | 7991                  | =               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 549 | +                            |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                            | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                       |     | 7992                                                                                            | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                       |     | 7999                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                       |     | 7901                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |         |                                                                                                                                                       |     | 7902                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                       |     | 7903                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     | 7904                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +    | 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      | 561                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |     | 7906                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |                                                                                                                                                       |     | 7908                                                                                            | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       | 801 | =                                                                                               | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       | 802 | =                                                                                               | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |         | REVERSION                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |         | 094                                                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                            | 095  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      | 569                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      | 570                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |                                                                                                 |      | 098  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                       |     | 803                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |         |                                                                                                                                                       |     | 804                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      | 573                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |                                                                                                 |      | 805  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      | 574                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      | 806  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 575                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |     |                                                                                                 |      | 807  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 576                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |     |                                                                                                 |      | 808  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      | 578                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |     |                                                                                                 |      | 810  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      | 579                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |     |                                                                                                 |      | 811  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      | 580                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |     |                                                                                                 |      | 812  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      | 581                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |     |                                                                                                 |      | 813  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      | 582                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      | 583                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |      | 584                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      |      |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      | 585                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |     | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |     | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 587                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |     | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      | 588                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |     | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 589                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |     | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 590                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |     | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |         | 826                                                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                            | 827  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |         | 828                                                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                            | 829  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 593                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |     | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 594                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |     |                                                                                                 |      | 833  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 595                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |     | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835                                                                    | +/=  | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 601                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |     | 836                                                                                             | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 602                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |     | 837                                                                                             | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 603                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |                                                                        | SI   |      |      |      |  |
| 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |     | 840                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 606                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |     | 841                                                                                             |      | NA   |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 607                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842  |                                                                        | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      | 608                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS                                                                              |     | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |      | 609                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |     | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                                                    |      | 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                                                                        |     | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      | 611                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 3616.50 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |     | 850                                                                                             |      | 0.00 | 851                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      | 612                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 640.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |     | 852                                                                                             |      | 0.00 | 853                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      | 613                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |     | 854                                                                                             |      | 0.00 | 855                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      | 614                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |     | 856                                                                                             |      | 0.00 | 857                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      | 615                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |     | 858                                                                                             |      | 0.00 | 859                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      | 616                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |     | 860                                                                                             |      | 0.00 | 861                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |      | 617                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |     | 862                                                                                             |      | 0.00 | 863                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      | 618                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |     | 864                                                                                             |      | 0.00 | 865                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 619                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |     | 866                                                                                             |      | 0.00 | 867                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 620                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |     | 868                                                                                             |      | 0.00 | 869                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 621                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |     | 870                                                                                             |      | 0.00 | 871                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |      | 622                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |     | 872                                                                                             |      | 0.00 | 873                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      | 623                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |     | 874                                                                                             |      | 0.00 | 875                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                            | =    | 3776.50                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |         | 876                                                                                                                                                   |     | 0.00                                                                                            | 877  |      | 0.00                                                                   |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                            | =    | 3776.50                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |         | 878                                                                                                                                                   |     | 0.00                                                                                            | 879  |      | 0.00                                                                   |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 626                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |     | 880                                                                                             |      | 0.00 | 881                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 627                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 882                                                                                             |      | 0.00 | 883                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 628                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |     | 884                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 629                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 885                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 630                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 886                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 631                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 887                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 632                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 888                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 633                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 889                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 634                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 890                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 635                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 891                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 636                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 892                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 637                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 893                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 638                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 894                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 639                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 895                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 640                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 896                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 641                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 897                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 642                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 898                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                       | 643 | =                                                                                               | 0.00 |      |                                                                        | 899  |      | 0.00 |      |  |
| [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 644                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 900                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 645                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 901                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 646                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 902                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 647                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 903                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 648                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 904                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 649                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 905                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 650                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 906                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 651                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 907                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 652                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 908                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 653                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 909                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 654                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 910                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 655                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 911                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 656                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 912                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 657                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 913                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 658                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 914                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 659                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 915                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 660                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |     | 916                                                                                             |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1101765475                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1711001600001             |                   |                                 |                   |                    |