

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871914174414

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2191723867001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MORA & VALENCIA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                             | 10.85                                                                            |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
| 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                                                                        | +               | 12675.20 | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +               | 0.00     | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +               | 0.00     | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                        | +               | 0.00     | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6014     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6018     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                        | +               | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +               | 0.00     | 6022           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                        | +               | 0.00     | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6026     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6028     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6030     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6038     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +               | 0.00     | 6040           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +        | 0.00           | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                        | +               | 0.00     | 6044           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                               |                                                                                  | 6045                                                                        | +               | 0.00     | 6046           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +               | 0.00     | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                                  | 6049                                                                        | +               | 0.00     | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                                                                  | 6051                                                                        | +               | 0.00     | 6052           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               |                                                                                  | 6053                                                                        | +               | 0.00     | 6054           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               |                                                                                  | 6055                                                                        | +               | 0.00     | 6056           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                        | +               | 0.00     | 6058           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +               | 0.00     | 6060           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                        | +               | 0.00     | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +               | 0.00     | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                                                                  | 6065                                                                        | +               | 0.00     | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                                                                  | 6067                                                                        | +               | 0.00     | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +               | 0.00     | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +               | 0.00     | 6072           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                               | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6074     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6076     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077            | +        | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +               | 0.00     | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +               | 0.00     | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +               | 0.00     | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +               | 0.00     | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +               | 0.00     | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +               | 0.00     | 6090           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 360                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6091     | +              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     | 361                                                                       | =                                                                             | 4054.68                                                                          | 6093                                                                        | +               | 0.00     | 6094           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          | 6095           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 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           | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +                                          | 0.00            | 6102 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6103         | +                                          | 0.00            | 6104 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6105                                       | +               | 0.00 | 6106 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6107                                       | +               | 0.00 | 6108 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                            | +            | 9534.48                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109                                       | +               | 0.00 | 6110 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6111                                       | +               | 0.00 | 6112 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6113                                       | +               | 0.00 | 6114 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6115                                       | +               | 0.87 | 6116 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                       | +               | 0.00 | 6118 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                            | +            | 1200.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6119                                       | +               | 0.00 | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                            | +            | 800.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6121                                       | +               | 0.00 | 6122 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6123                                       | +               | 0.00 | 6124 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                | 376          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                    |              | DEL EXTERIOR                               | 6125            | +    | 0.00 | 6126                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |              | 6127                                       | +               | 0.00 | 6128 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 6129                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 6130 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 6131                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 6132 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 6133                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 6134 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 6135                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 6136 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                          |              |                                            | 6999 = 12676.07 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6140 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6141 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6142 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00         |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6146 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6147 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6148 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6149 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | (j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6150 = 0.00                                                              |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | 6151 = 0.00  |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                        | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                    |              |                                            | GASTO           |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7001                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +            | 0.00                                       |                 |      |      | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7007                                                                     | +            | 0.00                                       | 7008            | +    | 0.00 | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00         |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7013                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7018 |                                                             |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019         |                                            |                 | +    | 0.00 | 7021                                                        |                                                                                                                                                     |      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                   |                                                                          |              | -                                          | 0.00            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                            | -            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028         |                                            |                 | -    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                   |                                                                          |              | -                                          | 0.00            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                   |                                                                          |              | ±/-                                        | 0.00            | 7038 | ±/-  | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 7041 | +    | 7511.19                                                     | 7042                                                                                                                                                | +    | 3713.48 |      |      |      |
|                                                                         | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7044                                       | +               | 0.00 | 7045 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 7047 | +    | 912.68                                                      | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7050 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7056 | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | ±/-     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                   |                                                                          |              | +                                          | 0.00            | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7062 | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | ±/-     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7065 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            | 7067         |                                            |                 | +    | 0.00 | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | 7070         |                                            |                 | +    | 0.00 | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                          | 7073         |                                            |                 | +    | 0.00 | 7074                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                     |              |                                            | +               | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7079                                                                     |              |                                            | ±               | 0.00 | 7080 | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | ±       | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                            | 7082            |      |      | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | ±       | 0.00 | 7084 | ±    |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                              | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                                                                                                                   |                                                                          |              | ±                                          | 0.00            | 7086 | ±    | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | ±    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                          |              | 7088                                       |                 |      | ±    | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | ±    | 0.00    | 7090 | ±    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |              |                                            | 7091            |      |      | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | ±       | 0.00 | 7093 | ±    |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          |              |                                            |                 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                        | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                          |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                 |      | 7094 |                                                             |                                                                                                                                                     | ±    | 0.00    | 7095 | ±    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7097                                                                     |              |                                            | ±               | 0.00 | 7098 | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±       | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |      | 547                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         | 7314                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7315  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              |      | 548                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |      | 7991                                                 | =          | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |      | 549                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 32.76                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 550                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 1973.39                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| 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                                                                                                                                          | +    | 16352.40                                             |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                          | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                          | +    | 16352.40                                             |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555                          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +                            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00 |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                          | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 7904 | =                                                    |            |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                                                    | +                            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                                                                             | 0.00 |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 801  | =                                                    |            |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                           | =    | 3676.33                                              |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565                          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                                                    | +                            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 567                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 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 CÁLCULO 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 572                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                                                                                                               |      | 804                                                  | -          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                              |      | 573                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                               |      | 805                                                  | -          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              |                              |      | 574                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                               |      | 806                                                  | +          | 3713.48 |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                              |      | 575                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                               |      | 807                                                  | +          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 576                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |                                                      | 808        | +       | 1.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 577                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$ |      |                                                      | 809        | +       | 1.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 578                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                              |      |                                                      | 812        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 581                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |                                                      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |      |                                                      | GENERACIÓN |         |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |      |       |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 584                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |      |                                                      | 814        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -    | 0.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 585                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |      |                                                      | 816        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -    | 0.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 586                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |      |                                                      | 818        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -    | 0.00  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 587                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |      |                                                      | 820        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -    | 0.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 588                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                          |      |                                                      | 822        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -    | 0.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                 |      |                                                      | 824        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825       | +    | 0.00  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 589                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                               |      | 826                                                  | +          | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |       |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 599                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 1973.39                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |      | 828                                                  | -          | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |       |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 591                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |      | 830                                                  | +          | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                             | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |            |         | 833                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |       |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                               |      | 834                                                  | +/-        | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-       | 0.00 |       |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 601                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                               |      | 836                                                  | =          | 39.15   |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 602                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               |      | 837                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 603                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 12902.87                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |      |                                                      | 838        |         | NO                                                                                                                                                                                  |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 604                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |      |                                                      | 839        |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                               |      |                                                      |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                               |      | 840                                                  |            |         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                               |      | 841                                                  |            |         | NA                                                                                                                                                                                  |           |      |       |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 607                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                   |      |                                                      | 842        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843       |      | 39.15 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 608                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |      |                                                      | 844        |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 845       |      | 0.00  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 609                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                          |      |                                                      | 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       |      | 39.15 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 3969.23                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |      |                                                      | 850        | =       | 9.79                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 612                                                                                                                                                                                                                      | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                      |      |                                                      | 851        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 613                                                                                                                                                                                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                    |      |                                                      | 852        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 614                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |      |                                                      | 853        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 615                                                                                                                                                                                                                      | -                                                   | 3676.33                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |      |                                                      | 854        | =       | 9.79                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 616                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      |                                                      | 855        | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                 | 617                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |      |                                                      | 856        | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                 | 618                                                                                                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |      |                                                      | 857        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | OTROS                        |      |                                                                                                 | 619                                                                                                                                                                                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                    |      |                                                      | 858        | -       | 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 POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                       |      |                                                      | 859        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 621                                                                                                                                                                                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |      |                                                      | 860        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 | 622                                                                                                                                                                                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |      |                                                      | 861        | -       | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |      |                                                      | 862        | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |       |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 624                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 863                                                  | -          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 625                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 13615.77                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 864                                                  | -          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 699                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 15589.16                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 865                                                  | =          | 9.79    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 624                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 866                                                  | +          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      | 625                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 867                                                  | +          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 868                                                  | =          | 9.79    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 869                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 870                                                  | =          | 4.90    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 871                                                  | +          | 2.45    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 872                                                  | +          | 2.45    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 873                                                  | +          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 874                                                  | +          | 4.90    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 875                                                  | +          | 2.45    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 876                                                  | +          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 877                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 878                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 879                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 880                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 881                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 882                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 883                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 884                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 885                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 886                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 887                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 888                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 889                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 890                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 891                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 892                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 893                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 894                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 895                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 896                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 897                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 898                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 899                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 900                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 901                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 902                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 903                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 904                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 905                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 906                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 907                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 908                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 909                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 910                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 911                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 912                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 913                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 914                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 915                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 916                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 917                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 918                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 919                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 920                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 921                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 922                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 923                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 924                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 925                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 926                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 927                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 928                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 929                                                  | =          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |      | 93                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                     |           |      |       |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 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                       | +              | 9.79                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          | 903                       | +              | 0.55                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          | 904                       | +              | 2.35                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          | 999                       | =              | 12.69                           |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          | 905                       | USD            | 12.69                           |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00 | 915                       | USD 0.00       |                                 | 917            | USD 0.00 | 919     | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | NOMBRE: |          |               |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 2150107163                                                                                                                          |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | 199     | RUC No.  | 1708423510001 |          |                |  |  |  |