

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                      |
| 201                                  | RUC                              | 1792387582001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ADALTIS ECUADOR S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 148179    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | =                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | =                                                                                        | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +                     | 800.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001                                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                       | -                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                                           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                                                                       | -                     | 0.00           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                                           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009                                                           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                                                       | -                     | 0.00           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           | 6013                                                           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 320            |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 321            |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO           | 322            |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                     | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                     | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                                                                       | +                     | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                                                                                       | +                     | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                     | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 329                                                                                                       | -                     | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 330                                                                                                       | +                     | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS        |                |                                                                                  | 6043                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6044                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                |                                                                                  | 6047                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6048                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 336                                                                                                       | +                     |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                                                           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337                                                                                                       | +                     |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                                                           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                     |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053                                                           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 339                   |                |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 340                   |                |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 341                   |                |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 342                                                                                                       | +                     |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 343                                                                                                       | +                     |                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 344                                                                                                       | +                     | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 345                                                                                                       | +                     | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 346                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 347                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 348                                                                                                       | +                     | 0.00           | OTRAS                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 349                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 350                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 351                                                                                                       | -                     | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 353                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 354                                                                                                       | -                     | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 355                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 356                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 357                                                                                                       | +                     | 0.00           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                               | 6103                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 358                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                           | 6097                                                           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6099                                                           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                     | 0.00           | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                           | 6101                                                           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 361                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6103                                                                      | +                                                              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 362                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 363                                                                                                       | +                     | 0.00           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 364                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 365                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 366                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 367                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 368                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 369                                                                                                       | +                     | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 370                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 371                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 372                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 373                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 374                                                                                                       | +                     | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                  |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |        |                                                                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433    | +                                                                            |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -      |                                                                              | OTROS                                    |  |                                                                  | 7106                                                                                     | +            |              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +      |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |              | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |              |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |              | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |              |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +      |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |              |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                        |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | OTRAS                                                            |                                                                                          | 7139         | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            | 800.00 |                                                                              |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          | 7142         | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |              |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |              |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |              |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169         | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |        |                                                                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |              |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |              |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |              |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |              | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                                                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                                  |              | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +      |                                                                              |                                          |  |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                          |  |                                                                  | 7238                                                                                     |              | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                          |  |                                                                  | 7241                                                                                     |              | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |        | PERDIDAS POR SINISTROS                                                       |                                          |  |                                                                  | 7245                                                                                     |              | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |        | OTROS                                                                        |                                          |  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7248         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 529                                | +            |        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                          |  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 530                                | +            |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 531                                | +            |        |                                                                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |      | 7992                                                                                                    | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |      | 7999                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |      | 7901                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |      | 7902                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |      | 7903                                                                                                    | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      | 7904                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                             |      | 7905                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |      | 7906                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      | 7907                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                             |      | 7908                                                                                                    | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 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                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             | 802  | =                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                             |      |                                                                                                         | 094  | -    | 0.00                                                                   | 095  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                  | +                           | 0.00 | 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 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |      | 803                                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |      | 804                                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | UBILACION PATRONAL                                     | 573                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                             |      |                                                                                                         | 805  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DESAHUCIO                                              | 574                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                             |      |                                                                                                         | 806  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                             |      |                                                                                                         | 807  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 808                         | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 809                         | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 810                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 811                         | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 812                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 813                         | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                         |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| 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                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN 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                                                    | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      | 828                                                                                                     | -    | 0.00 | 829                                                                    | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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                                                    | +                                                                                                                                               | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |      | 836                                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                    | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |      | 837                                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |      | 838                                                                                                     |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 839                         |      | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 840                         |      | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841                         |      | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | 842  |                                                                                                         | 0.00 | 843  |                                                                        | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 848                         |      | 0.00                                                                                                    | 849  |      | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 850                         | =    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 851                         | =    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 852                         | -    | 4.80                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 853                         | -    | 4.80                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 854                         | =    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |      | 855                                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             | 856  | =                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             | 857  | =                                                                                                       | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                           |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 858                         | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                  |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 859                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 860                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                    |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 861                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 862                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 800.00                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 863                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 800.00                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 864                         | -    | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                    | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |      | 865                                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                    | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |      | 866                                                                                                     | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |      |                                                                                                         | 867  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |      |                                                                                                         | 868  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |      |                                                                                                         | 869  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |      |                                                                                                         | 870  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                         | 871  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                         | 872  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |      |                                                                                                         | 873  | +    | 4.80                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                             |      |                                                                                                         | 874  | +    | 2.40                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                         | 875  | +    | 2.40                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                         | 876  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                             |      |                                                                                                         | 877  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                             |      |                                                                                                         | 878  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                         | 879  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                             |      |                                                                                                         | 880  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                             |      |                                                                                                         | 881  | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889                            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890                            |                           | 4.80 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897                            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902                            | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915                            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917                            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919                            | USD<br>0.00               |      |
| 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:                        |                           |      |
| BUITRON NARVAEZ SUSANA DEL ROCIO                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | CONTRERAS BERNAL DIANA MARCELA |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 199                            |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | RUC No.                        |                           |      |
| 1711585131                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 1753596061001                  |                           |      |