

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151971078

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792231272001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NITISERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                                 | +    | 1000.00                                                           | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +    | 0.00                                                              |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005                                                                 | +               | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6007                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                 | 6008            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | DE SERVICIOS                                                      |                                    |                                                                            | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6012                                                                 | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                    |                                                                            | 6013                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6014                                                                 | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                                 | +               | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                      | 6017            | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                      | 6019            | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                      | 6021            | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                             | 324  | -                                                                 |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                 | +               | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 325  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                 | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                 | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     |      |                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                 | 6030            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 328                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                                                               | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | 6037                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                                                      | -                                                                    | 0.00            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                                               | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                 | +               | 0.00         | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                               | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                 | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +                                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                 | 6046            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                 | 6048            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                     |      |                                                                   | 340                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                      | 6049            | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                     |      |                                                                   | 341                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                      | 6051            | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 342                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                      | 6053            | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 343                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                      | 6055            | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 344                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                      | 6057            | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 345                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                      | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                      | 6061            | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                      | 6063            | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                                                               | -                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                    | 0.00            | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                                                                   | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                      | 6071            | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                                                   | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                      | 6073            | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                                                                   | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                      | 6075            | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                                                                   | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                      | 6077            | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                                                                   | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                      | 6079            | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                                                               | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                         | LOCAL           |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                                               | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358  | +                                                                 | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                |                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                         |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 360                                                               | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                 | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                                                               | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | PROVENIENTES DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO |                 | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                    | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |                                                                   | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |      |                                                                   | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |                                                                   | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                     |      |                                                                   | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                   |                                    | COSTOS DE                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                      |                 |              | RELACIONADAS   |      | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |   |                              |                                                        |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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 | + |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | 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 | + |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | 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                                                       | +   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                        |                                                                                          |              |                         |                         | 7137 | +                                                                            |                 | 0.00         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                                       | =   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | OTRAS                                                  |                                                                                          | 7139         | +                       |                         | 0.00 | 7140                                                                         | +               |              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                                       | =   |   |                              | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                          | 7142         | +                       |                         | 0.00 | 7143                                                                         | +               |              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 499 | = |                              | 1000.00                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |              | 7145                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7146            | +            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                           | 460 | = | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                  |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                           | 461 | = | 0.00                         |                                                        |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              | 7149            | +            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                           | 462 | = | 0.00                         |                                                        | 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 | = | 0.00                         |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |              |                         |                         |      |                                                                              | 7155            | +            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                           | 464 | = | 0.00                         |                                                        | 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 | = | 0.00                         |                                                        | 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 | = | 0.00                         |                                                        | 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 | = | 0.00                         |                                                        | RELACIONADAS                                                                             |              | 7166                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7167            | +            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 468 | = | 0.00                         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |              | 7169                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7170            | +            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                           | 469 | = | 0.00                         |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |              |                         |                         |      |                                                                              | 7173            | +            |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                                           | 470 | = | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | TRANSPORTE                                                                               |              |                         |                         |      |                                                                              | 7176            | +            |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                           | 471 | = | 0.00                         |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              | 7178                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7179            | +            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                           | 472 | = | 0.00                         |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              | 7182            | +            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 473 | = | 0.00                         |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |              |                         |                         |      |                                                                              | 7185            | +            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 474 | = | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |                         |                         |      |                                                                              | 7188            | +            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 475 | = | 0.00                         |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |              | 7190                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7191            | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 476 | = | 0.00                         |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |                         |                         |      |                                                                              | 7194            | +            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |   |                              |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              | 7196                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7197            | +            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |   |                              | OTROS GASTOS                                           | MERMAS                                                                                   |              | 7199                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7200            | +            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 511 | + |                              |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              | 7202                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7203            | +            |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 512 | + |                              |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7206            | +            |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 513 | + |                              |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              | 7208                    | +                       |      | 0.00                                                                         | 7209            | +            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | + | 50.00                        |                                                        |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR            |                         | 7214 | +                                                                            |                 | 0.00         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 516 | + |                              |                                                        |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7217 | +                                                                            |                 | 0.00         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 520 | + |                              |                                                        |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PASIVO                                                    |     |   | LOCALES                      | 525                                                    | +                                                                                        |              | GASTOS NO OPERACIONALES | PERDIDAS POR SINIESTROS |      | 7245                                                                         | +               |              |      |      |      |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 526 | + |                              | OTROS                                                  |                                                                                          | 7247         |                         | +                       |      | 0.00                                                                         | 7248            | +            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | CRÉDITO A MUTUO                                           |     |   |                              | 527                                                    | +                                                                                        |              |                         | GASTOS FINANCIEROS      |      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 528 | + |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR |                         |                         |      |                                                                              |                 | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |     |   | A COSTO AMORTIZADO           | 529                                                    | +                                                                                        |              |                         |                         |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 530 | + |                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                         |                         |      |                                                                              |                 | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |     |   | DEL EXTERIOR                 | 531                                                    | +                                                                                        |              |                         |                         |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |   |                              |                                                        |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           |     |   |                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                    |              |                         |                         |      |                                                                              |                 | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                           | 532 | + |                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                         |                         |      |                                                                              |                 | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                           | 533 | + |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                           | 534 | + |                              |                                                        |                                                                                          |              |                         |                         |      |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 50.00                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903 | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | 094  | -    | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |     | 096  | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     | 098  |      |      | =                                                                      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |     | 805  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 806  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 807  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |     | 808  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                               |  |  |     | 809  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |     | 810  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |     | 811  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |     | 812  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |  |  |     | 813  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |     | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |     | 816  | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |     | 818  | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |     | 820  | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |     | 822  | +    | 0.00 | 823                                                                    | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 824  | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |     | 826  | +    | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |     | 828  | -    | 0.00 | 829                                                                    | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 830  | +    | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 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                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 836  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 837  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |     | 838  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |     | 839  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |     | 840  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |     | 841  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 842  | =    | 0.00 | 843                                                                    | =    | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 844  | =    | 0.00 | 845                                                                    | =    | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |     | 846  | =    | 0.00 | 847                                                                    | =    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |     | 848  | =    | 0.00 | 849                                                                    | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 850  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 851  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |  |     | 852  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  |     | 853  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |  |  |     | 854  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |  |  |     | 855  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                        |  |  |     | 856  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |  |  |     | 857  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| ACUMULADO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |  |  |     | 858  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |     | 859  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |     | 860  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |     | 861  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |     | 862  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |     | 863  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |  |     | 864  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |     | 865  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |     | 866  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 867  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 868  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |  |  |     | 869  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |     | 873  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 874  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 875  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |  |  |     | 876  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 877  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 878  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |     | 879  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |     | 880  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 881  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |     | 882  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 883  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |     | 884  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 04400752135                                                                                                           |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1714128327001 |                                 |     |                   |     |             |