

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     | 871797762635   |
| 201                                  | RUC                              | 1792406870001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PHOENIXENERGIE S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6004  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6006  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                     | +   |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6010  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6012  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                 | 318 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  | 6013                               | +     | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                     | +   |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                               | +     | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                     | +   |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                               | +     | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6022                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                     | +   |        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +     | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6034  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6036  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6038  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6040  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                     | +   |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | NO RELACIONADOS                                                               | 334                                                                                          | +                                  |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                       |     | 707.86 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00  | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                 | 350 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                                                       |     | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6082  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                       |     | 707.86 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                               | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES 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      | +               | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              | 7103            | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                       | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 433      | +               | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS           | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +                                                                          | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |              | 434      | -               | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |          | 435             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                 |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                       | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |              |          | 436             | -                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |       |      |      |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |          | 437             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |          | 438             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |       |      |      |      | 7119                                                                       | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |          | 439             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |          | 440             | +                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |       |      |      |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |              |          | 441             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             | 442          | +        | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              |                                                                                   | 7127                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             | 443          | +        | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 444          | +        | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          | 445             | +                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |       |      |      |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          | 449             | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                 |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140                                                                       | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          | 499             | =                                                                                        | 707.86       |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143                                                                       | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |          | 460             | =                                                                                        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146                                                                       | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |          | 461             | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |       |      |      |      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |              |          | 467             | =                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167                                                                       | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |          | 468             | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |       |      | 7169 | +    | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |          | 469             | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |       |      |      |      | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |          | 470             | =                                                                                        | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                      | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          | 474             | =                                                                                        | 0.00         |                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   | 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      | +               | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +                                                                          | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 512      | +               | 0.00                                                                                     |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                          | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 513      | +               | 1200.00                                                                                  |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                          | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 514      | +               | 0.00                                                                                     |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 515                                                                                                                                                                                                            | +            | 13586.18 | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                     |              |                                                                                   |                                                                                                                                       | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 516                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |                                                                                   | 7217                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +        |                 | 0.00                                                                                     |              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                       | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518          | +        | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                       | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +        | 0.00            |                                                                                          |              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                       | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520          | +        | 0.00            |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                       | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                          | 521                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR    |                                                                                          | 7232         |                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522          | +        | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              |                                                                                   | 7235                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |              |                                                                                   | 7238                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +        | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |              |                                                                                   | 7241                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +        | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |              |                                                                                   | 7245                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +        | 0.00            | OTROS                                                                                    |              |                                                                                   | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          | 527             | +                                                                                        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7254         | +        | 0.00            | 7255                                                                                     | +            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 0.00  |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7257         | +        | 0.00            | 7258                                                                                     | +            |                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7260         | +        | 0.00            | 7261                                                                                     | +            |                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7263         | +        | 0.00            | 7264                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7266         | +        | 0.00            | 7267                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7269         | +        | 0.00            | 7270                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272         | +        | 0.00            | 7273                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7275         | +        | 0.00            | 7276                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7278         | +        | 0.00            | 7279                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7281         | +        | 0.00            | 7282                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284         | +        | 0.00            | 7285                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7287         | +        | 0.00            | 7288                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290         | +        | 0.00            | 7291                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7293         | +        | 0.00            | 7294                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7296         | +        | 0.00            | 7297                                                                                     | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7299         | +        | 0.00            | 7300                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7302         | +        | 0.00            | 7303                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7305         | +        | 0.00            | 7306                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7308         | +        | 0.00            | 7309                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7311         | +        | 0.00            | 7312                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7314         | +        | 0.00            | 7315                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7318         | +        | 0.00            | 7319                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7321         | +        | 0.00            | 7322                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7324         | +        | 0.00            | 7325                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7327         | +        | 0.00            | 7328                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7330         | +        | 0.00            | 7331                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7333         | +        | 0.00            | 7334                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7336         | +        | 0.00            | 7337                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7339         | +        | 0.00            | 7340                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7342         | +        | 0.00            | 7343                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7345         | +        | 0.00            | 7346                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7348         | +        | 0.00            | 7349                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7351         | +        | 0.00            | 7352                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7354         | +        | 0.00            | 7355                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7357         | +        | 0.00            | 7358                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7360         | +        | 0.00            | 7361                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7363         | +        | 0.00            | 7364                                                                                     | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |          |                 |                                                                                          |              |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |       | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                | =   | 14786.18     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                         | en las columnas "costo" y "gasto" 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901                                                                                            | =    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                 | 7902 | +                                            |                                                                                                          |     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                 | 7903 | -                                            |                                                                                                          |     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES            | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                 | 7904 | =                                            |                                                                                                          |     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                 | 7905 | =                                            |                                                                                                          |     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                 | 7906 | =                                            |                                                                                                          |     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                 | 7907 | =                                            | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      | 7908                                                                                            | =    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 563  | +                                                                                               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                          |     | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564  | +                                                                                               | 0.00 |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565  | +                                                                                               | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                          |     | 802  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566  | +                                                                                               | 0.00 |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567  | +                                                                                               | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                              | REVERSIÓN                                                                                                |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                                         | 095                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                                                                 | 096  | +                                            | 0.00                                                                                                     | 097 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 098                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                | +   | 0.00         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             | -    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                | +   | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                             | -    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                | +   | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805                                                                                             | -    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                | +   | 0.00         | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 806                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                | +   | 0.00         | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 807                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                | +   | 0.00         | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 808                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                | +   | 0.00         | [(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                                                                                                |      | 809                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                | +   | 0.00         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810                                                                                             | -    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                | +   | 0.00         | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 811                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                | +   | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812                                                                                             | -    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                | +   | 0.00         | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 813                                                                                             | +    | 0.00                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                              | REVERSION                                                                                                |     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                         | 815                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                                         | 817                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                                         | 819                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                                         | 821                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                                         | 823                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                             | -    | 0.00                                         | 825                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                         | 827                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                | =   | 14786.18     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                                         | 829                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +    | 0.00                                         | 831                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 833                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                         | 835                                                                                                      | +/- | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                | +   | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 836                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                | -   | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 837                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                              | 838                                                                                                      | =   | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 839                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 840                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 841                                                                                                      | =   | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |                                              | 842                                                                                                      | =   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                            |      |                                              | 844                                                                                                      | =   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 846                                                                                                      | =   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 848                                                                                                      | =   | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                | -   | 14878.32     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 850                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                | +/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 800                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                | +   | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 851                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                | -   | 0.00         | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 852                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                | +   | 0.00         | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 853                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +   | 0.00         | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 854                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                | +   | 0.00         | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 855                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                | +/- | 0.00         | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 856                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                | +/- | 0.00         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 857                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                | +/- | 0.00         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 858                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                | +/- | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 859                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                | +/- | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 860                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 698 | =            | -14078.32                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                          | 861 | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                | =   | 707.86       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 862                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 863                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                | =   | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 864                                                                                                      | -   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 865                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 866                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 867                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 868                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 869                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |                                              | 870                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                              | 871                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                              | 872                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |      |                                              | 873                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                                              | 879                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                              | 874                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                                              | 875                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |      |                                              | 876                                                                                                      | +   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |                                              | 880                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                              | 881                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |                                              | 882                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                           |      |                                              | 882                                                                                                      | =   | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| 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 |
| 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 | 1709700304                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1716766033001     |