

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134237097

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792461480001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GLAYAMOVILIZA S.A.

203

EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 311                                                                           | +                                  | 53036.81                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 | +                                                                  | 80984.13 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +       | 201312.03                                                                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                           | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316     | +                                                                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                           |      | 6009                                                               | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -       | 38880.69                                                                      |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |      | 6011                                                               | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6014                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                              | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                                              | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6018 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             | 6019                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             | 6021                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 9354.26 |                                                                               |                                    | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328     | +                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6031                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329     | -                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330     | +                                                                             | 52982.24                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333     | +                                                                             | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      | 6041                                                               | +        | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334     | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |      | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335     | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |      | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336     | +                                                                             | 15859.93                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |      | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337     | +                                                                             | 5118.76                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |      | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338     | +                                                                             | 1509.46                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |      | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |         | 339                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                                                                    | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |         | 340                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                    | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |         | 341                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                                                                    | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |         | 342                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |      |                                                                    | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |         | 343                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |      |                                                                    | 6061     | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              |         | 344                                                                           | +                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      |                                                                    | 6063     | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +       | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +       | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -       | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +       | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                       |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349     | -                                                                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                             | 6073                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350     | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6075                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -       | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +       | 0.00                                                                          | OTROS                              |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +       | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -       | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356     | +                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6085                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357     | +                                                                             | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                             | 6087                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358     | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6089                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359     | +                                                                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             | 6091                                                                      | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 360     | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6093                                                                      | +    | 45110.29                                                           | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 361                                                                           | +                                  | 300292.80                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +       | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +       | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6098                                                                      | +    | null                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +       | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +       | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6101 | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +       | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                     | 6103 | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +       | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6105 | +                                                                  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7109               | +                                       | 0.00         | 7110                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                    | 7124                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7127            | +                  | 0.00                                    | 7128         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +                  | 0.00                                    | 7140         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 1086.21   |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +                  | 0.00                                    | 7143         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 301379.01 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +                  | 0.00                                    | 7146         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +         | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150      | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160               | +                                       | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163               | +                                       | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =         | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169               | +                                       | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | 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                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                                         |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =         | 0.00                                                                                                                  | 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      | OTROS GASTOS                                                                                                          | 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 COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | 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       |                                                                                                                       | +                                                                         | 206188.07                                                                                                                                      | 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 |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 515                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7214               | +                                       | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 516       |                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              |                                         | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 | 7223               | +                                       | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7226               | +                                       | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7229               | +                                       | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 520                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +               | 0.00               | 7233                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +         | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235            | +                  | 0.00                                    | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +         | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +                  | 0.00                                    | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +         | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +                  | 0.00                                    | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +         | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                    | 7251                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                    | 7254                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +         |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +         |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            |                    | DEL EXTERIOR                            |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL              |                                         | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       |                                         | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              |                                         | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       |                                         | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +         |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |      | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +         |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 164.61          |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |                    |                                         |              | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 202.08    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7284                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 537 | +         | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |                    |                                         |              | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7290                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7293                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                           |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +               |                    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +               | 0.00               | 7306                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                 | 7308               | +                                       | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7311               | +                                       | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +         | 81560.20                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7314               | +                                       | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7991               | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549 | +         | 5250.41                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 301037.97 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +                  |                                         | 126127.57    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999            | +                  |                                         | 126127.57    |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 553 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999               | +                                       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 126127.57 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901               | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 | 7902               | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903               | -                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                    | 557 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904               | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 558 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905               | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 559 | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 560 | +         |                                                                                                                       | 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      |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              | DEL EXTERIOR                                                    | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |            | 801                             | =     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | CORRIENTES                                                   |                                                                 | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                | 802        | =                               | 33.15 |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              | DEL EXTERIOR                                                    | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO 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 CÁLCULO 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                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 803            |            |                                 | -     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                              |                                                                 | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 804            |            |                                 | -     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                              |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                 |                | 805        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                | 806        |                                 |       | +         | 497.66  |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                | 807        |                                 |       | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                              |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                 |                | 808        |                                 |       | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                | 810        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 811        |                                 |       | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                                 |                | 812        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                 |                | 813        |                                 |       | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                | GENERACIÓN |                                 |       | REVERSIÓN |         |      |     |      |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                              |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 814        | +                               | 0.00  | 815       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                 |                | 816        | +                               | 0.00  | 817       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 818        | +                               | 0.00  | 819       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                              |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 820        | +                               | 0.00  | 821       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                 |                | 822        | +                               | 0.00  | 823       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 824            | -          | 0.00                            | 825   | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 589                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                 |                | 826        | +                               | 0.00  | 827       | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 599                          | =                                                                                                                                      | 301037.97                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 828        | -                               | 0.00  | 829       | +       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                              |                                                                 | 601                                                                                                                                            | +                            | 900.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 836            |            |                                 | =     | 464.51    |         |      |     |      |     |     |      |
| (1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                              |                                                                 | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 839            |            |                                 | =     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                              |                                                                 | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 840            |            |                                 | =     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             | RESERVA LEGAL                                                | 604                                                             | +                                                                                                                                              | 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?                                                 |                |            | 841                             |       |           | =       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             | RESERVA FACULTATIVA                                          | 605                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                |            | 842                             |       |           | =       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS                                                        | 606                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                |            | 843                             |       |           | =       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                 |                | 844        |                                 |       | =         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                | 845        |                                 |       | =         | 464.51  |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                | 849        |                                 |       | =         | 102.19  |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                 |                | 851        |                                 |       | -         | 1509.46 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                 |                | 852        |                                 |       | =         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                      | 525.81                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                 |                | 853        |                                 |       | =         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                 |                | 854        |                                 |       | +         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                 |                | 855        |                                 |       | -         | 1540.16 |      |     |      |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                              |                                                                 | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                      | 33.15                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                 |                | 856        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                |            | 857                             |       |           | -       | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                                 |                | 858        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 859        |                                 |       | -         | 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                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                                                                                 |                | 860        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                 |                | 861        |                                 |       | -         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 862        |                                 |       | -         | 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                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 865        |                                 |       | =         | 0.00    |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                | 866        |                                 |       | =         | 1540.16 |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                              |                                                                 | 698                                                                                                                                            | =                            | 341.04                                                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 867            |            |                                 | +     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                              |                                                                 | 699                                                                                                                                            | =                            | 301379.01                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 868            |            |                                 | -     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                              |                                                                 | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 869            |            |                                 | =     | 0.00      |         |      |     |      |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                              |                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 870            |            |                                 | =     | 1540.16   |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 871            | +          | 1184.74                         |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 872            | -          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 873            | +          | null                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 879            | =          | 1184.74                         |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 874            | +          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 875            | +          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 876            | +          | 1184.74                         |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 880            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 881            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 882            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 882            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 883            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 884            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 885            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 886            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 887            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 888            | +/-        | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 889            | +/-        | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 890            | =          | 0.00                            |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              | INTERES                                                         |                                                                                                                                                |                              | 897                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                                |                              | 898                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              | MULTA                                                           |                                                                                                                                                |                              | 899                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                                               |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 902       | +       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 903       | +       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 904       | +       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 999       | =       | 0.00 |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 905       | USD     | 0.00 |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 906       | USD     | 0.00 |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 907       | USD     | 0.00 |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |            |                                 |       | 925       | USD     | 0.00 |     |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                              |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |           |         |      |     |      |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                          | N/C No 0.00                                                     | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  | 916                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00                  |       |           |         |      |     |      |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<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 | 1706779517 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704635612001 |     |             |     |             |