

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871792652861

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992834838001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA TRANSTARIFA S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                       | +                                                                                | 1023.83                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              |                 | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                | LOCALES DE BIENES                                                             |              |                 | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              |                 | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |              | 6007            | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                           | DE BIENES                                                                     |              |                 |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |              | 6011            | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                         | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               |              | 6017            | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |              | 6019            | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               |              | 6021            | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6027                                                                          | +            | 0.00            | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                | 6029                                                                          | +            | 0.00            | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                           | +                                                                             | 0.00         | 6032            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +                                                                             | 0.00         | 6034            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                           | +                                                                             | 0.00         | 6036            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                           | +                                                                             | 0.00         | 6038            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                           | +                                                                             | 0.00         | 6040            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                               | 6041         | +               | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                               | 6043         | +               | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                               | 6045         | +               | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                               | 6047         | +               | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                               | 6049         | +               | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                               | 6051         | +               | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                                                               | 6053         | +               | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                               | 6055         | +               | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                               | 6057         | +               | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                               | 6059         | +               | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                  |                                                                               |              | 6061            | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                               |              | 6063            | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                               |              | 6065            | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                | 6067                                                                          | +            | 0.00            | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6070         | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                | 6071                                                                          | +            | 0.00            | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                | 6073                                                                          | +            | 0.00            | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                | 6075                                                                          | +            | 0.00            | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                | 6077                                                                          | +            | 0.00            | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                | 6079                                                                          | +            | 0.00            | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                |                                                                               | 6081         | +               | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                                                                               | 6083         | +               | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                               | 6085         | +               | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                |                                                                               | 6087         | +               | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                |                                                                               | 6089         | +               | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 1023.83                   |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                               | 6091         | +               | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                | 6093 |      |                                                                    | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365          | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |              |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | COSTOS DE    | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                                                                                       |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                               | 432  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 433  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 436  | -                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |      |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                       | 437  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                       | 438  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |      |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 439  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                       | 440  | +                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |      |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       | 441  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                       | 442  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                       | 443  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |      | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       | 444  | +                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7134 | +                                                                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 445  | +                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7137 | +                                                                                                            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                   | =    | 0.00               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                     | +            | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                   | =    | 1023.83            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142                                                                     | +            | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                                                     | +            | 0.00 | 7146 | +                                                                                                            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7149 | +                                                                                                            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7152 | +                                                                                                            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7155 | +                                                                                                            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7158 | +                                                                                                            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160                                                                     | +            | 0.00 | 7161 | +                                                                                                            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163                                                                     | +            | 0.00 | 7164 | +                                                                                                            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                                                                     | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                   | =    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7170 | +    | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                   | =    | 0.00               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7173 | +    | 0.00                                                                                                         | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                                                                   | =    | 0.00               | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7176 | +                                                                                                            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                                                                     | +            | 0.00 | 7179 | +                                                                                                            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7182 | +                                                                                                            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                                   | =    | 0.00               |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7185 | +                                                                                                            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7188 | +    | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00 |                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00 |                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7194 | +    | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                         | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                    | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7200 | +    | 0.00                                                                                                         | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 511  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | 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  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +    | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                          | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 515  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 516  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                           | 517  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7220         | +    | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                               | 519  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                               | 521  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 522  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 523  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 524  |                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 525  | +                  | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 526  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          | 7248         | +    | 0.00 | 7249                                                                                                         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                   | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              |      | 7251 | +                                                                                                            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                       | 528  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7254                                                                                                         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 529  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | LOCAL        |      |      | 7257                                                                                                         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 530  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7260                                                                                                         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7272                                                                     | +            | 0.00 | 7273 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7275                                                                     | +            | 0.00 | 7276 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7278                                                                     | +            | 0.00 | 7279 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7281                                                                     | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7284                                                                     | +            | 0.00 | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |      |                    |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          | 7287                                                                     | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7290                                                                     | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7293                                                                     | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |      |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                                                                       | 7296                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7297 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 7299                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7300 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       | 545  | +                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS 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  | +                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7314 | +                                                                                                            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       | 548  | +                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                       | 549  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7992      | +   |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7999      | +   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7901      | =   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7902      | +   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7903      | -   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7904      | =   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7905      | =   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 7908      | =   |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                     |     |           | 801 | =    |      |                                                                        | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     | 802 | =         |     | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                     |     | REVERSION |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 094       | -   | 0.00 | 095  | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 569  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                     |     |           | 096 | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                     |     |           |     |      |      | 098                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 803  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +    | 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                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 574  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                     |     |           |     |      |      | 805                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 575  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |     |           |     |      |      | 806                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 576  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |     |           |     |      |      | 807                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 577  | +                     | 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                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 578  | +                     | 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                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 579  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                     |     |           |     |      |      | 810                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 580  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |     |           |     |      |      | 811                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 581  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                     |     |           |     |      |      | 812                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 582  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                     |     |           |     |      |      | 813                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 583  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 584  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      |                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              |      | 585                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |     |           |     | 814  | +    | 0.00                                                                   | 815  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              |      | 586                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |     |           |     | 816  | +    | 0.00                                                                   | 817  | -    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 818       | +   | 0.00 | 819  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 588  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                     |     |           | 820 | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 589  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                   |                                                     |     |           | 822 | +    | 0.00 | 823                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 590  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                     |     |           | 824 | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                     |     | 826       | +   | 0.00 | 827  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                  | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 593          | =    | 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 594          | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 833  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                     |     |           | 834 | +/   | 0.00 | 835                                                                    | +/   |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 836  | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 837  | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 603  | +                     | 22.39                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                     |     |           |     |      |      | 838                                                                    |      | SI   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 604  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                     |     |           |     |      |      | 839                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 605  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                     |     |           |     |      |      | 840                                                                    |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 606  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA           |                                                     |     |           |     |      |      | 841                                                                    |      | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 607  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                     |     |           |     |      |      | 842                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                     |     |           |     |      |      | 843                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              | 609  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                     |     |           |     |      |      | 844                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              | 610  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                     |     |           |     |      |      | 845                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 611  | +                     | 201.44                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                     |     |           |     |      |      | 846                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612  | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                     |     |           |     |      |      | 848                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                     |     |           |     |      |      | 850                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                     |     |           |     |      |      | 800                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 615  | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                     |     |           |     |      |      | 851                                                                    | -    | 1.44 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 616  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      | 852                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 617  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      | 853                                                                    | -    | 1.44 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 618  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                     |     |           |     |      |      | 854                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 619  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                     |     |           |     |      |      | 855                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 620  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                     |     |           |     |      |      | 856                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 621  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                     |     |           |     |      |      | 857                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 622  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                     |     |           |     |      |      | 858                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 623  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                     |     |           |     |      |      | 859                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 624  | +/                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                     |     |           |     |      |      | 860                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 625  | =                     | 1023.83                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                     |     |           |     |      |      | 861                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 626          | =    | 1023.83               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 862  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 627          | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 863  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 628          | =    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      | 864  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                     |     |           |     |      |      | 865                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                     |     |           |     |      |      | 866                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                     |     |           |     |      |      | 868                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |     |           |     |      |      | 869                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                     |     |           |     |      |      | 870                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                     |     |           |     |      |      | 871                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                    |                                                     |     |           |     |      |      | 872                                                                    | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      | 873                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                     |     |           |     |      |      | 874                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                     |     |           |     |      |      | 875                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                     |     |           |     |      |      | 876                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |     |           |     |      |      | 877                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                     |     |           |     |      |      | 878                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                     |     |           |     |      |      | 879                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                     |     |           |     |      |      | 880                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                     |     |           |     |      |      | 881                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                     |     |           |     |      |      | 882                                                                    | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                     |     |           |     |      |      | 883                                                                    | =    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |                          |                           |                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |                                               |  |                          |                           |                   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |  |                                               |  | 884                      | =                         | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |  |                                               |  | 885                      | =                         | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  |                                               |  | 886                      | =                         | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | OTROS                                                                                                                 |  |                                               |  | 887                      | =                         | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  |                                               |  | 888                      | +/-                       | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  |                                               |  | 889                      | +/-                       | 0.00              |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |  |                                                                                                                       |  | 890                                           |  | 0.00                     |                           |                   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |                          |                           |                   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | INTERES                                                           |  |                                                                                                                       |  | 897                                           |  | 0.00                     |                           |                   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | IMPUESTO                                                          |  |                                                                                                                       |  | 898                                           |  | 0.00                     |                           |                   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  | MULTA                                                             |  |                                                                                                                       |  | 899                                           |  | 0.00                     |                           |                   |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |                          |                           |                   |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 902                      | +                         | 0.00              |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 903                      | +                         | 0.00              |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 904                      | +                         | 0.00              |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 999                      | =                         | 0.00              |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 905                      | USD                       | 0.00              |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 906                      | USD                       | 0.00              |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 907                      | USD                       | 0.00              |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 925                      | USD                       | 0.00              |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |                          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00                                |  | 912                      |                           | N/C No<br>0.00    |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 916                      |                           | Resol No.<br>0.00 |                                 |  |
| 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 Identidad o No. de Pasaporte<br>0907319800              |  |                                                                                                                       |  | 199                                           |  | RUC No.<br>0914312020001 |                           |                   |                                 |  |