

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                        |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                        |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                        |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                   | No. 871793723843 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                        |                  |
| 201                                  | RUC                              | 1191715043001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPETROSUR S.A. TRANSPORTES DEL SUR | 203 EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |      | INGRESOS                                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +    | 900.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 313  | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 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                                                                       |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 317  | -    | 0.00                                                                       |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 318  | +    | 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                                                                       |                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                    | 324  | -    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 325  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |      | 328                                                                        |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |       | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) 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                                                               |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |      | 333  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 334  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 335  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 336  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 337  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 338  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 339  | +                                                                          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 340  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | 341  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 342  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 343  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |       | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      | 344  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |       | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 345  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |       | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 346  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |       | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 347  | -                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |       | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 348  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |       | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 349  | -                                                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                                                |       | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 350  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |       | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 351  | -    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 352  | +    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 353  | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 354  | -    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 355  | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357  | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 358  | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 359  | +                                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |       | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |      | 360  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |       | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 361  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 362  | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 363  | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 364  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 365  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 366  | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6099 | +    |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                | +    | 0.00 |                                                                            |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6101                                                                                         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6103 | +    |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6104                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 369                                | +    | 0.00 |                                                                            |                                                                   | COSTOS DE                                                                        |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 370                                | +    | 0.00 |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                               |                                    |              |      |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 |                                                                          |      | 7100                                                                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                    | LOCALES      | 432  |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | +                                                                                        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                    |              |      |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 434                                                                                      | -               | 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 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 437  | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7115                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    |              | 438  | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | 439  | +                                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 440  | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7124                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    |              | 441  | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7127                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 442  | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 443          | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7134                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 444          | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7137                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +    | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7139                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7140 | +                                                                                                            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 0.00                              | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7142                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7143 | +                                                                                                            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 900.00                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7145                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |              | 460  | =                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                 |                                                                          |      |                                                                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                 |                                                                          |      |                                                                                                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |              | 462  | =                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                 |                                                                          |      |                                                                                                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    |              | 463  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    |              | 464  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7160                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    |              | 465  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7163                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |              | 466  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7166                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 468  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7169                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    |              | 469  | =                                 |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              |      | 470                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 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                              | OTROS GASTOS                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                   | IMRERMS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 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                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7217 | +                                                                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +                                                                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL                                                                    | 7223 | +                                                                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +                                                                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7229 | +                                                                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +                                                                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           | 7235                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7238                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7239                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7242                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 525  | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 526          | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7247                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7248 | +                                                                                                            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7257                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7263            | +                                                                        | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266            | +                                                                        | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 533          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7269            | +                                                                        | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 534          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272            | +                                                                        | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 535          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 536          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                     | +    | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                    | 537                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7281            | +                                                                        | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +                                                                        | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                    | 539                                | +            | 0.00 | RELACIONADAS                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7288 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7291 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    | 541                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7294                                                                                     | +               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                | +            | 0.00 |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7297                                                                                     | +               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +    | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7299                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7300 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +    | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7302                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7303 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7305                                                                                     | +               | 0.00                                                                     | 7306 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |              | 545  | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7991            | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +    | 0.00                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                          |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 550                          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |                         | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 553                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |                         | 7999                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                         | 7901                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 555                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |           |                         | 7902                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |                         | 7903                                 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES                                                                                                                      | 557                                | +                            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 7904                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 558                                | +                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 7905                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                      | 559                                | +                            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 7906                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 560                                | +                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 7907                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |           |                         | 7908                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |           |                         | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |                         | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 567                          | +      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |           | REVERSIÓN               |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              | 568    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |           | 094                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              | 569    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |           | 096                     | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |           |                         |                                      | 098  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              | 570    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              | 571    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |           |                         |                                      | 803  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              | 572    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                    |                              | 573    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |           |                         |                                      | 805  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                              | 574    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |           |                         |                                      | 806  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                    |                              | 575    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |           |                         |                                      | 807  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 808                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +                            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 809                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +                            | 0.00   | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 810                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +                            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 811                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +                            | 0.00   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 812                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +                            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 813                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +                            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                | +                            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           | REVERSIÓN |                         |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                | +                            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                                  | +         | 0.00                    | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                | +                            | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                                  | +         | 0.00                    | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +                            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                                  | +         | 0.00                    | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +                            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                                  | +         | 0.00                    | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +                            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                                  | +         | 0.00                    | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 824       | -                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              | 589    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |           | 826                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              | 599    | =                                                                                                                                              | 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) |                                                                                                                              |                                    |                              | 591    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |           | 830                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              | 592    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |           |                         |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |           | 834                     | +-                                   | 0.00 | 835  | +-   | 0.00 |  |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              | 601    | +                                                                                                                                              | 900.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |           |                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              | 602    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |           |                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                    |                              | 603    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |           |                         |                                      | 838  |      | SI   |      |  |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                | +                            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 839                     |                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                | +                            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 840                     |                                      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 841                     |                                      | NA   |      |      |      |  |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |           |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                                                                                  |           | 0.00                    | 843                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                                                                                  |           | 0.00                    | 845                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                                  |           | 0.00                    | 847                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                                  |           | 0.00                    | 849                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 850                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +-                           | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 800                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 851                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00   | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 852                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |           |                         |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                | +                            | 0.00   | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 854                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                | +                            | 0.00   | (a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 855                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                | +-                           | 0.00   | (a) 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                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                | +-                           | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 857                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                | +-                           | 0.00   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 858                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +-                           | 0.00   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 859                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +-                           | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 860                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =                            | 900.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 861                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =                            | 900.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           | 862                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              | 624    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |           |                         |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              | 625    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |           |                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           | 865                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           | 866                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (a) 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 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (c) 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 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |           | 872                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |           | 873                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |           | 879                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |           | 874                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |           | 875                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |           | 876                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |           | 880                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |           | 881                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                |           | 882                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |           | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0300319522                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0101331395001 |