

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871797891871 |
| 201                                  | RUC                              | 0990271100001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PAPELERA DEL PACIFICO C. LTDA.  | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] = 0.00 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 508.00                                         |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +            | 0.00            | 6002  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +            | 0.00         | 6004            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +            | 0.00         | 6006            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +            | 0.00            | 6008  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00         | 6010            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00         | 6012            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +            | 0.00            | 6014  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +            | 0.00         | 6016            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | 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  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6026         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6034         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                                      |     | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            | 0.00         | 6044            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +            | 0.00         | 6046            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +            | 0.00         | 6048            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +            | 0.00         | 6050            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +            | 0.00         | 6052            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +            | 0.00         | 6054            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 347                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +            | 0.00         | 6056            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +            | 0.00         | 6058            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +            | 0.00         | 6060            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                              | 0.00         | 6062         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00         | 6066         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                              | 0.00         | 6070         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 358                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                              | 0.00         | 6078         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                  | 361                                                                                          | =                                                                             | 508.00                                         |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6101            | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |  |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |              |                                                                            | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |              |                                                                            | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                       |              |                                                                            | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 435                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                            | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |      | 436                                                                                                                                   | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                            |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 437                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                            | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      | 438                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                            |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 439                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      | 440                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                            |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      | 441                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                            | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7127         | +                                                                          | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                            |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 444                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |              |                                                                            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 445                                                                                                                                   | +                                                                                 | 51.21                                                                                                                 |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                                                            |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 449                                                                                                                                   | =                                                                                 | 46624.38                                                                                                              |                                                                                          | OTRAS                                                                       |              |                                                                            | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 499                                                                                                                                   | =                                                                                 | 47132.38                                                                                                              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |              |                                                                            | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |      | 460                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                                                                            | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |      | 461                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                                                                            |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      | 462                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                                                            |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |      | 463                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                                                            |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      | 464                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |              |                                                                            |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |      | 465                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |              |                                                                            | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |      | 466                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | OTROS                                                                       |              |                                                                            | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |      | 467                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | 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 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |              |                                                                            |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |      | 470                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |              |                                                                            |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |      | 471                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                                                                            | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |      | 472                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                                                                            |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |      | 473                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |              |                                                                            |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 474                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |              |                                                                            |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 475                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |              |                                                                            | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 476                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |              |                                                                            |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |              |                                                                            | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | MERMAS                                                                      |              |                                                                            | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              | 7202                                                                       | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205                                                                       | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 513                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7208                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 514                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211         | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7214                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217         | +                                                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517  | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7220                                                                       | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7223                                                                       | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 519  | +                                                                                                                                     | 20449.48                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7226                                                                       | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229         | +                                                                          | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7232                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 7233                                                                       | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7248                                                                       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 527                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251         | +                                                                          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7254         | +                                                                          | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 529                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7257         | +                                                                          | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7260         | +                                                                          | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7263                                                                       | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | 7266         | +                                                                          | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7269         | +                                                                          | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 533                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272         | +                                                                          | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | 534                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 535                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | 536                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 537                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7287         | +                                                                          | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                        | +            | 0.00                                                                       | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                                                                             | 7299         | +                                                                          | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                       | 7308                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7311                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 547                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       | 7314                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7991                                                                                     | =                                                                           | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|-------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 20449.48                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                              |                                                                                                 |     |      |                                      | 7901 | =     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                   | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |                                                                                                 |     |      |                                      | 7903 | -     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      | 7904 | =     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |                                                                                                 |     |      |                                      | 7905 | =     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 7906                                 | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 7907                                 | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 7908                                 | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 801   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 802                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | REVERSION                                                                                       |     |      |                                      |      |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     | 098  | =                                    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    | 0.00  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +    | 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                                                | (-) 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                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSION                            |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      |                                      |      |       |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 20449.48                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -    | 0.00  |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 834                                                                                             | +/- | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00  |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =    | 0.00  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =    | 0.00  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  |      | SI    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 116.65                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 839                                  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 2225.92                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 840                                  |      | 75.60 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 841                                  |      | NO    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 23940.33                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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 CORRIENTESRESERVA 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  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847                                  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                                  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 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 (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -    | 0.00  |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 853                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 854                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 855                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 856                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 857                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 858                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                | (-) 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 PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 860                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 26682.90                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 861                                  | -    | 0.00  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 47132.38                                            | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 863                                  | -    | 0.00  |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 864                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 865                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 866                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 867                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 868                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 869                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 870                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 871                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 872                                  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 873                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 879                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 874                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 875                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 876                                  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |     |      | 880                                  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |     |      |                                      | 881  | =     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                 |     |      |                                      | 882  | =     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                                                                 |     |      |                                      | 882  | =     | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |
| 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    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908975642                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0905015459001  |