

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |            |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            | 151967545  |
| 201                                  | RUC                              | 0990579075001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NANET S.A. |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203        | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311  | +              | 74.95          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312  | +              | 0.00           |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313  | +              | 0.00           |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314            | -              |                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) 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  | +              | 86141.41       |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +              | 0.00           |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +    | 0.00           |                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324  | -              |                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -              |                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                |                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                |                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                |                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335          | +    |                |                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +    |                |                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +    |                |                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +    |                |                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +    |                |                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                       | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                              | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -    |                | 0.00           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +    | 0.00           |                |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +    | 0.00           |                |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00           |                |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00           |                |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00           |                |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00           |                |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00           |                |                                    | DE SEGUROS                                                                                                          |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00           |                |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00           |                | OTROS                              | 6093                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | +    | 86216.36       |                |                                    | 6095                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00           |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                 |              |       |      |      |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |                 | 7100         | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                 | LOCALES      | 432   | +    |      |              |                                                                                   | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 433   | +    |      |              |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 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 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                 |              | 437   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                 | 7115         | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                 |              | 438   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                 |              | 442   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                 | 7127         | +    |                                                                            | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                 |              | 443   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                 |              | 444   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 445   | +    |      | 0.00         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 449   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          |                 | 7139         | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 499   | =    |      | 86216.36     |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |                 | 7142         | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                 |              | 460   | =    |      | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |                 | 7145         | +    |                                                                            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                 |              | 461   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                 |              | 462   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |              | 463   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                 |              | 464   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                 |              | 465   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |                 | 7160         | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                 |              | 466   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          |                 | 7163         | +    |                                                                            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                 |              | 467   | =    |      | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |                 | 7166         | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              | 468   | =    |      | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                 | 7169         | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                          |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                          |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |                                                                            | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |                                                                            | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |                                                                            | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |       |      |      | 7251         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7252            | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |       |      | 7254 | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7255                                                                     | +               |              | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       |      |      | 7257         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7258            | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |       |      | 7260 | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7261                                                                     | +               |              | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS   | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |              | 7263                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7264         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7266         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7267            | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       |      |      | 7269         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7270            | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |       |      | 7272 | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7273                                                                     | +               |              | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |       |      |      | 7275         | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                     | 7276            | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |       |      | 7278 | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7279                                                                     | +               |              | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       | 7281 | +    |              | 0.00                                                                              | 7282                                                                        | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 7284  | +    |      | 0.00         | 7285                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       | 7287 | +    |              | 0.00                                                                              | 7288                                                                        | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 7290  | +    |      | 0.00         | 7291                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       | 7293 | +    |              | 0.00                                                                              | 7294                                                                        | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                 |              | 7296  | +    |      | 0.00         | 7297                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                 |              |       |      |      |              | 7299                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7300         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          |                 |              |       |      |      |              | 7302                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7303         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       |      |      |              | 7305                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7306         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          |                 |              |       |      |      |              | 7308                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7309         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                 |              |       |      |      |              | 7311                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7312         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                 |              |       |      |      |              | 7314                                                                              | +                                                                           |                                                                          | 0.00            | 7315         | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                          | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7992      | +   |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                | 553                          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7999      | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                           | 554                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                | 555                          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7901      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                           | 556                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7902      | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7903      | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                           | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7904      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                           | 560                          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7905      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                | 561                          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7906      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7907      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7908      | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     |      | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                           | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 801 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCALES                      | 565 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                               |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 802 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 567                          | +   |      | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |     |      | REVERSIÓN                                                                                       |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 568                          | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     |     |      | 094                                                                                             | -                       |                                      | 0.00 | 095       | +   |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                     |     |      | 096                                                                                             | +                       |                                      | 0.00 | 097       | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 098       | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                              | 570 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                             |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 571                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) 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                                                                                      |                         |                                      |      | REVERSIÓN |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                        |                              | 584 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                            |     |      |                                                                                                 | 814                     | +                                    |      | 0.00      | 815 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                        |                              | 585 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                 |     |      |                                                                                                 | 816                     | +                                    |      | 0.00      | 817 | -    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 586                                    | +                            |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     | 818  | +                                                                                               |                         | 0.00                                 | 819  | -         |     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                                                                                |                                        | 587                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                     |     |      | 820                                                                                             | +                       |                                      | 0.00 | 821       | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        | 588                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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                          | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                     |     |      | 828                                                                                             | -                       |                                      | 0.00 | 829       | +   |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 591                          | =   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     |     |      | 830                                                                                             | +                       |                                      | 0.00 | 831       | -   |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 592                          | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 833       | -   |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                     |     |      | 834                                                                                             | +                       | -                                    | 0.00 | 835       | +   | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 601                          | +   |      | 1000.00                                                                                 | 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                                                                                    | INFORMACION 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       | =   |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        | 604                          | +   |      | 500.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 839       | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 605                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 840       | =   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        | 606                          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 841       | =   |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 607                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        | 608                          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                |                                        | 610                          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                     |     |      | 846                                                                                             |                         |                                      | 0.00 | 847       |     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                        | 611                          | +   |      | 84945.02                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |     |      | 848                                                                                             |                         |                                      | 0.00 | 849       |     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        | 612                          | -   |      | 228.66                                                                                  | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 800       | +   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        | 614                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 851       | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        | 615                          | -   |      | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 852       | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 616                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 853       | -   |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | 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 CONVERSIÓN 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 PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      | 860       | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                              | 698 | =    |                                                                                         | 86216.36                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 861 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                              | 699 | =    |                                                                                         | 86216.36                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 862 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                        |                              | 624 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 863 | -    |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 625                          | =   |      | 0.00                                                                                    | (+) 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                        |                              |     |      |                                                                                         | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |     | 0.00 |                                                                                                 |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 880 | =    |                                                                                                 | 0.00                    |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                            |                         |                                      |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |      |                                                                                                 |                         |                                      |      |           | 882 | =    |      | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 6101601471                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0950645283001  |                   |     |                   |     |             |     |             |