

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 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                                               |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                    | 154249829      |
| 201                                  | RUC                              | 0990774943001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS P.S.P. CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [030] + 0.00 |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                             |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                             |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                             |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                             |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +        | 10000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +               | 0.00  | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +        | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6004  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 313     | +        | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6006  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 317     | -        | 0.00     |                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011            | +     | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 318     | +        | 0.00     |                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013            | +     | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 319     | +        | 0.00     |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015            | +     | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 320     | +        | 0.00     |                                    |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017            | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 321     | +        | 0.00     |                                    |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019            | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 322     | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021            | +     | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 323     | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023            | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 324     | -        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             |                                                                                                                                             | 325     | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025            | +     | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                             | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +               | 0.00  | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +               | 0.00  | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +               | 0.00  | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +               | 0.00  | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +               | 0.00  | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               | +               | 0.00  | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                               | +               | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                             | 361                                                                                                                                         | +       | 10000.00 |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                             |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    | 6098            | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +        | 0.00     |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            |                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                     |              |      |      |                                       |                                                                  | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                     | 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 INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                     | 436          | -    |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            | 7113                    | +                                       |              | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                     | 437          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | 7115                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7116                    | +                                       |              | 0.00  | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                     | 438          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            | 7119                    | +                                       |              | 0.00  | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 439          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            |                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                     | 440          | +    |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            | 7122                    | +                                       |              | 0.00  | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     | 441          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7124                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7125                    | +                                       |              | 0.00  | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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          | =    |      | 10000.00                              |                                                                  | 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                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 511          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                          | 7202                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7203                    | +                                       |              | 0.00  | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 512          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7205                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7206                    | +                                       |              | 0.00  | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 513          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7208                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7209                    | +                                       |              | 0.00  | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES             | 515          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7211                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7212                    | +                                       |              | 0.00  | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | DEL EXTERIOR | 516  | +    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7214                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7215                                    | +            |       | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | EN EFECTIVO  | 517  | +    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                              | 7217                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7218                                    | +            |       | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518                 | +            |      | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                                                                  |                                                                          | +                                  |                           | 0.00         | 7221                                                                       | +                       |                                         | 0.00         | 7222  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES             | 519          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL                              | 7223                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7224                                    | +            |       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | DEL EXTERIOR | 520  | +    |                                       | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7227                    | +                                       |              | 0.00  | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES             | 521          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                                  | +                                                                        |                                    | 0.00                      | 7230         | +                                                                          |                         | 0.00                                    | 7231         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 522          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                                                                  | +                                                                        |                                    | 0.00                      | 7233         | +                                                                          |                         | 0.00                                    | 7234         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                 | +            |      | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        |                                    | 0.00                      | 7236         | +                                                                          |                         | 0.00                                    | 7237         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                 | +            |      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        |                                    | 0.00                      | 7239         | +                                                                          |                         | 0.00                                    | 7240         | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES             | 525          | +    |      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                     | +                                  |                           | 0.00         | 7242                                                                       | +                       |                                         | 0.00         | 7243  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 526          | +    |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                                     | +                                  |                           | 0.00         | 7246                                                                       | +                       |                                         | 0.00         | 7247  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 527          | +    |      | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                     | +                                  |                           | 0.00         | 7248                                                                       | +                       |                                         | 0.00         | 7249  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 528          | +    |      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7252                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 529          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7254                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7255                                    | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO  |              | 529  | +    |                                       |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                              | 7257                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7258                                    | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                     | +                   |              | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          | 7260                                                                                                                                  |                                                                          | +                                  |                           | 0.00         | 7261                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 531          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 7263                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7264                                    | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7266                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7267                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL | 536          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 7269                      | +            |                                                                            | 0.00                    | 7270                                    | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7272                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7273                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            |                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | 543                                                                        | +                       |                                         | 0.00         | 7302  | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                                    |                           |              |                                                                            |                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |              |      |      |                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 545                                | +                         |              | 0.00                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 546                 | +            |      | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                                                                                  | +                                                                        |                                    | 0.00                      | 7285         | +                                                                          |                         |                                         |              |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                     | 547          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7288                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     | 548          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7290                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7291                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 549          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7293                               | +                         |              | 0.00                                                                       | 7294                    | +                                       |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 550          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                     | +                                  |                           | 0.00         | 7297                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 551          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |                                    |                           |              | 7299                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 552          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |                                    |                           |              | 7302                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 553          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                                    |                           |              | 7305                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 554          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                    |                           |              | 7308                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 555          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                                    |                           |              | 7311                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 556          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |                                    |                           |              | 7314                                                                       | +                       |                                         | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | 557          | +    |      | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                     | =                                  |                           | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS        |      |      | 549  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 550  | =    | 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 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                |                                      |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                |                                      |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                |                                      |                                                                                                 | 7902 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 558          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                |                                      |                                                                                                 | 7903 | -    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 559          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      | 7904                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                |                                      |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | 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 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                |                                      |                                                                                                 | 802  | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 567  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                |                                      | REVERSION                                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 568  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                |                                      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 569  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 096                                  | +                                                                                               | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                |                                      | 098                                                                                             |      |      |      | =    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | 570  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 571  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |                                      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 806                                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 575  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                |                                      | 807                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 576  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) 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 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) 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 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 811                                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 580  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 812                                  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 581  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 813                                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 582  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 583  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | REVERSION                            |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 584  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 814                                  | +                                                                                               | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 585  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 816                                  | +                                                                                               | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 586  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 818                                  | +                                                                                               | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 590  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 591  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                |                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 592  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 833  | -    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | ±/-                            | 0.00                                 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 601  | +    | 10000.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | 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  |         | 0.00 |      |      |   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 604  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 839                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 605  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 607  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 608  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | UTILIDAD GRAVABLE                    |                                                                                                 |      |      | 842  |      | 0.00    | 843  |      | 0.00 |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              |      | 609  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 844                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 | 845     |      | 0.00 |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              |      | 610  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 846                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 | 847     |      | 0.00 |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 611  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | 848                                  |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 | 849     |      | 0.00 |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 612  | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 850  | =    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      | 613  | ±/-  | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 800  | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      | 614  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 851  | -    | 6519.72 |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 615  | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 852  | -    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |      | 616  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 853  | -    | 6519.72 |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |      | 617  | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      | 854  | =    | 0.00    |      |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |      | 618  | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(=) 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 |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | C(+) 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  | =        | 10000.00                                                                                                                                              |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      | 861     | -    | 0.00 |      |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      | 699  | =    | 10000.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | C(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      | 867  |      |   |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      | 868  |      |   |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      | 869  |      |   |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      | 870  |      |   |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 871  |      |      |   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 872  |      |      |   | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       | C(+) OTROS CONCEPTOS                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 873  |      |      |   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PROXIMO AÑO               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 876  |      |      |   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 880  |      |      |   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         | 881  |      |      |   | =    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  | 882                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                       |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |         |      |      |      |   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 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:                                      |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 199 |                   |     |             |     |             | RUC No. |  | 0923255335001 |  |