

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | Nº. | 871801264716 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992890266001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ELECTROSOLUTIONS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | 311                           | +                                  |                                                                                              | 613.55                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             | 6001                                                                       | +            | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             | 6003                                                                       | +            | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6007         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE BIENES                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6009                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6010         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 317     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                                                                            |              | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |     | LOCALES | 318                           |                                    | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                            |              |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |         | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6015                                                                       | +            | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |         | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6017                                                                       | +            | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |         | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             | 6019                                                                       | +            | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             | 6021                                                                       | +            | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |         | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             | 6023                                                                       | +            | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 324     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |         | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6027                                                                       | +            | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                       | +            | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 327     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            | 6033         | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -       |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            | 6035         | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                            | 6037         | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331 | +       |                               | 0.00                               | INGRESOS                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335 | +       |                               | 139.00                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041         | +    | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043         | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337 | +       |                               | 110.54                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047         | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 339 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049         | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051         | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347 | -       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067         | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349 | -       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069         | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 350 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071         | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 351     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |              | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 352     | +                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | OTRAS                                                                      |              | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 353     | +                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |              | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 354     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                                      |              | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 355 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081         | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357 | +       |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            | 6097         | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358     | +   |         | 0.00                          | LOCAL                              | 6099                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            | +            | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359 | +       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                                                                       | +            | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360 | +       |                               | 800.00                             |                                                                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                                                                       | +            | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         | 361                           | =                                  |                                                                                              | 1663.09                                                                          |                                                                            |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |              | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                             | 6091                                                                       | +            | 0.00 | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                             | 6093                                                                       | +            | 0.00 | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6095                                                                       | +            | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 362     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 363     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 364     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            | LOCAL        | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |         |     | 365     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                           | OTROS        |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                           | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |              |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 442 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 443 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   |                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                      | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 1663.09                               | 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 | =                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |              | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |              |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |              |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |              |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |              |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |              | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                     |              | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |              | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |              |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =                                     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                |              |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 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 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 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 | =                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |              |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                | =   |                                       | 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                                | =   |                                       | 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                                | =   |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                                                                      | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                      | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                     | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                     | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     |                                                                           | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       | 7245                                                                                     |                                                                           | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 523 | +                                     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           | 7248         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 524                                | +   |                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 525                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 526                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +   |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532                                | +   |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7275         | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 533                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 534                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 535                                | +   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 536                                | +   |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                      | +            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 537                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                      | +            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 538                                | +   |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                      | +            |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 539                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                      | +            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 540                                | +   |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7299                                                                      | +            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7302                                                                      | +            |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 542                                | +   |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7305                                                                      | +            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 543                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7308                                                                      | +            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 544                                | +   | 169.87                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7311                                                                      | +            |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 545                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7314                                                                      | +            |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 546                                | +   |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7317                                                                      | +            |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547                                | +   |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7320                                                                      | +            |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 548                                | +   |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7323 | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 549                                | +   |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7325 | +    |      | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549                                | =   | 1663.09                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7991                               | =   | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7329 | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 169.87 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  | 7992       | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                 |      |      |                                      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 7999 | +    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 7901 | =    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 7902 | +    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 7903 | -    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 7906 | =    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  | 7907       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  | 7908       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 801  | =    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                |  |  |            | 802  | =    |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN                                                                                                                                              |      |      |                                      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |  |            |      |      | 094                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  |  |            |      |      | 806                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |  |  |            |      |      | 807                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  |  |            |      |      | 808                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]        |  |  |            |      |      | 809                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |            |      |      | 810                                                                                                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |  |            |      |      | 811                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |  |            |      |      | 812                                                                                                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |  |  |            |      |      | 813                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |  |            |      |      | 814                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |  |            |      |      | 816                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |  |            |      |      | 818                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |  |            |      |      | 820                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |  |            |      |      | 822                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN                                                                                                                                              |      |      |                                      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |            |      |      | 826                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 169.87  | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 836                                  | =    | 0.00 |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 837                                  | =    | 0.00 |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 838                                  |      | SI   |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 839                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 840                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 841                                  |      | NA   |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |  |            |      |      | 842                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |            |      |      | 844                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 280.41  | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 412.81  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 851                                  | -    | 6.92 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        | 853  | -    | 6.92                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        | 854  | =    | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        | 855  | =    | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 856                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1493.22 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 860                                  | =    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1663.09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |  |  |            |      |      |                                                                                                                                                        |      |      | 863                                  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | 864                                                                                                                                                    |      |      | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |      | 865                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |      | 866                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |      | 867                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |      | 868                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |      | 869                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |      | 870                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |      |      | 871                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |      | 872                                  |      |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      | 873                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |      | 879                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |      | 874                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |      | 875                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      | 876                                  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |      | 880                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |      | 881                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | OTROS                                                                                                                                                  |      |      | 882                                  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |  |  |            |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |      |      | 883                                  |      |      | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                                               | 888            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                                               | 889            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                                               | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                |     |                                               | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                |     |                                               | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                |     |                                               | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 902            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 903            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 904            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 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 | 0908015068                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.     |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |