

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797362817

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992661879001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FORTUNAVISION 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                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0219 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |                                                                                                           | 311  | +                                                                                            | 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                                                            |                                                                                                           | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |                                                                                                           | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                       | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                           | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 317  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 319                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      | 320                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                         | 321                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               | 6019                                       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                         | 322                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                       | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 323                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                           | 324  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 325  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 326                                                                     | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 327                                                                     | -                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                     | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 329                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                       | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 330                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                       | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 331                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 332                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                          | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 333                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                       | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 334                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                       | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 335                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                       | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 336                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                       | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 337                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                       | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 338                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                       | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 339                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                       | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 340                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                       | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 341                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                       | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 342                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                       | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 343                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                       | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 344                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 345                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 346                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 347                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 348                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 349                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 350                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 351                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 352                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 353                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |                                                                                                           | 357  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               | 6091                                       | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           | 358  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6093                                       | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 359                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 360                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6097                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 361                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 362                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6101                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 363                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6103                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                           | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                                           | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               |                | 6107 | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                           | 367  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                            | LOCAL          |      | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 368  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6113           | +    | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 369  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                | 6115 | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                                    |              |     |      |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                   |                                                                          | 7100         | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432 | +    |                         |                                                        |                                                                             | 67976.39                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                         |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 434 | -    |                         |                                                        |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |              | 435 | +    |                         | 0.00                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7109         | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |      |                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 442          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +   |      |                         | 0.00                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =   |      |                         | 67976.39                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =   |      |                         | 67976.39                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                                                                          | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =   |      |                         | 0.00                                                   | 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          | =   |      |                         | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =   |      |                         | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =   |      |                         | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =   |      |                         | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =   |      |                         | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                          | 7160         | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =   |      |                         | 0.00                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7163         | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =   |      |                         | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   |                                                                          | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =   |      |                         | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7169         | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =   |      |                         | 0.00                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |      |                         | 0.00                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |      |                         | 0.00                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                          | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |      |                         | 0.00                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |      |                         | 0.00                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |      |                         | 0.00                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |      |                         | 0.00                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                                                                          | 7190         | +    |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |      |                         | 0.00                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |      |                         | 0.00                                                   | OTROS GASTOS                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +            |     |      | 0.00                    | RELACIONADAS                                           |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7223         | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7229 | +    |                                                                            | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |                                                                            | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |      |                         | 0.00                                                   |                                                                             |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    |              |      | 7235 | +                                                                          |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 520                                | +            |     |      | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                                     | +            |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |     |      | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                     | +            |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +                                  |              |     | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                        |                                                                             | 7245                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |     |      | 0.00                    | OTROS                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7247                                                                     | +            |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +                                  |              |     | 0.00 |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7251 | +                                                                          |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7254                                                                       | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +                                  |              |     | 0.00 |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7257 | +                                                                          |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7260                                                                       | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7263                                                                       | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7266                                                                       | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7269                                                                       | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7272                                                                       | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                         |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7275                                                                       | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 532                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7278                                                                       | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 533                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7281                                                                       | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 534                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7284                                                                       | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 535                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7287                                                                       | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 536                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7290                                                                       | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 537                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7293                                                                       | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 538                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7296                                                                       | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 539                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 540                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 541                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 542                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 543                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 544                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 548                                | +            |     |      | 0.00                    |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |     |      |                         | TOTAL COSTOS                                           |                                                                             |                                                                                   | 7991                                                                     | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                      |                              |              | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | 7992                                                                                            | +                           | 0.00 |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCALES                                                    | 553                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                               | 554                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                    | 555                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                               | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                    | LOCALES                                                    | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                               | 558                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | LOCALES                                                    | 559                          | +            | 66976.39                                                                                                                                                                                                                | 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 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 CONTRIBUTIONES 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 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |      |      | 098 = 0.00                                                                                      |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | A VALOR RAZONABLE                                          |                              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | 803                                                                                             | -                           | 0.00 |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | (-) DIVIDENTOS 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 EXCENTAS 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 LOS 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 810                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 811                         | +    | 0.00                         |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 812                         | -    | 0.00                         |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 813                         | +    | 0.00                         |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | GENERACIÓN REVERSIÓN        |      |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                         | 815                                  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                         | 817                                  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                         | 819                                  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                         | 821                                  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                         | 823                                  | -    | 0.00 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | 824                                                         | -    | 0.00 | 825                                                                                             | +                           | 0.00 |                              |                                      |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 66976.39 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827                          | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 66976.39 | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 836                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 837                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838                          |                                      | NO   |      |     |      |      |      |
| 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                                                                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |      |                              | 842                                  |      | 0.00 | 843 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              | 844                                  |      | 0.00 | 845 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              | 846                                  |      | 0.00 | 847 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              | 848                                  |      | 0.00 | 849 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      | 850 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +        | -/-                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      | 800 | +    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      | 851 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -        | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      | 852 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 617      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     | 854  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            | OTROS                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 618      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      |     | 855  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                            | +        | -/-                                                                                                                                    | (+) 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                                                                                                                                            | +        | -/-                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |      | 857 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                            | +        | -/-                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | -/-      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 859  | -   | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | -/-      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 860  | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1000.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 861  | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 67976.39 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |      |                              |                                      |      | 862  | -   | 0.00 |      |      |
| DIVIDENTOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             |      |                              |                                      |      | 863  | -   | 0.00 |      |      |
| DIVIDENTOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 864  | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 865                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 866                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 867                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 868                          | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 869                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      |                                                                                                 |                             |      | 870                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |                                                                                                 |                             |      | 871                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |                                                                                                 |                             |      | 872                          | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      |                                                                                                 |                             |      | 873                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |      |                                                                                                 |                             |      | 879                          | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |                                                                                                 |                             |      | 874                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      |                                                                                                 |                             |      | 875                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |      |                                                                                                 |                             |      | 876                          | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |      | 880  | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                             |      |                              |                                      |      | 881  | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |                                                             |      |      | OTROS                                                                                           |                             |      |                              |                                      |      | 882  | =   | 0.00 |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0922673306001 |  |