

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | Nº. 150890043  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792706696001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FIELVJUSTO 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +                                                                                                                   | 5000.00                                                                          | 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                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                                       | +                                              | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317     | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                            | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013                                       | +                                              | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                       | +                                              | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                       | +                                              | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                            | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                       | +                                              | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324     | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                       | +                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                       | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 329                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6036                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6038                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6040                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6042                                           |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6044                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                    | 6045                                                                                                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6046                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         | 6047                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6048    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | 6049                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6050    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 6051                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6052    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   | 6053                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6054    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6056    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  | 6057                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6058    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS                                                                                         | 6059                                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | 6060    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 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                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6086                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6088                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6090                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6092                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6096                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6098                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6100                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | 6101                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6102                                                                       | +                                          | 0.00                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6095                                           | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6098                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                      | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |         |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |         |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |         | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |         | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |         | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |         | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00    |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |         | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00    |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 5000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 549                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 550                                                    | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 7992                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES                                                | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 7999 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 7901 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 556                                                    | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 7902                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557                                                    | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 7903                    | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 7904 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                                                | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 7905 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 560                                                    | +   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 7906                    | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 7908                    | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES                                                | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 801  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         | 802  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566                                                    | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | REVERSION                                           |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                     |                                                                                                         |                                      | 094                     | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 569               | +                                                                                                                      | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      |                         |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                         |                                      |                         | 098  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 570                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                      | 803                     | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                     |                                                                                                         |                                      | 804                     | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 573               | +                                                                                                                      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      |                         |      | 805  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 810                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                 |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       | 579                                                    | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 811                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                 |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       | 580                                                    | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 812                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                 |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       | 581                                                    | +   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 813                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                 |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       | 582                                                    | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       | 583                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                          |                                                                                                         | REVERSION                            |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                   |                                                                                                                        |                                                     | 814                                                                                                     | +                                    | 0.00                    | 815  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                   |                                                                                                                        |                                                     | 816                                                                                                     | +                                    | 0.00                    | 817  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                       | 586                                                    | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 818                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819                     | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                   |                                                                                                                        |                                                     | 820                                                                                                     | +                                    | 0.00                    | 821  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS                                                  | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                   |                                                                                                                        |                                                     | 822                                                                                                     | +                                    | 0.00                    | 823  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 824                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825                     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                      | 826                     | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | INGRESOS                                                                                                               |                                                     |                                                                                                         |                                      | 828                     | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                      | 830                     | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                      |                         |      | 833  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 834                                                 | ±/-                                                                                                     | 0.00                                 | 835                     | ±/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 10000.00          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     |                                                                                                         |                                      | 836                     |      |      |      | =    | 0.00 |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 5000.00           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                      | 837                     |      |      |      | =    | 0.00 |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                     |                                                                                                         |                                      | 838                     |      |      |      |      | 0.00 |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       | 604                                                    | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 839                                                 |                                                                                                         |                                      |                         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       | 605                                                    | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 840                                                 |                                                                                                         |                                      |                         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       | 606                                                    | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 841                                                 |                                                                                                         |                                      |                         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       | 607                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       | 608                                                    | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                                        | 842                                                 |                                                                                                         | 0.00                                 | 843                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       | 609                                                    | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 844                                                 |                                                                                                         | 0.00                                 | 845                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       | 610                                                    | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 846                                                 |                                                                                                         |                                      | 0.00                    | 847  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       | 611                                                    | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 848                                                 |                                                                                                         |                                      | 0.00                    | 849  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       | 612                                                    | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 850                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       | 613                                                    | ±/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 800                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       | 614                                                    | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 851                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                       | 615                                                    | -   | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 852                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                   |                                                                                                                        |                                                     | 853                                                                                                     |                                      |                         |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                   |                                                                                                                        |                                                     | 854                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS                                                  | 618 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                   |                                                                                                                        |                                                     | 855                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       | 619                                                    | ±/- | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 856                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       | 620                                                    | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 857                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       | 621                                                    | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 858                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       | 622                                                    | ±/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 859                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       | 623                                                    | ±/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 860                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       | 698                                                    | =   | 5000.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 861                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 5000.00           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                      | 862                     |      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                     |                                                                                                         |                                      | 863                     |      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                      | 864                     |      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 865                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 866                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 867                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 868                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 869                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 870                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                   |                                                                                                                        |                                                     | 871                                                                                                     |                                      |                         |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                   |                                                                                                                        |                                                     | 872                                                                                                     |                                      |                         |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                   |                                                                                                                        |                                                     | 873                                                                                                     |                                      |                         |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                   |                                                                                                                        |                                                     | 879                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |                                                     | 874                                                                                                     |                                      |                         |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |                                                     | 875                                                                                                     |                                      |                         |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 876                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                   |                                                                                                                        |                                                     | 880                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                   |                                                                                                                        |                                                     | 881                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                   |                                                                                                                        |                                                     | 882                                                                                                     |                                      |                         |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        | 882                                                 |                                                                                                         |                                      |                         | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |               |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |               |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1708893514 |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 1705158747001 |             |     |             |